

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional GBP Accumulation

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

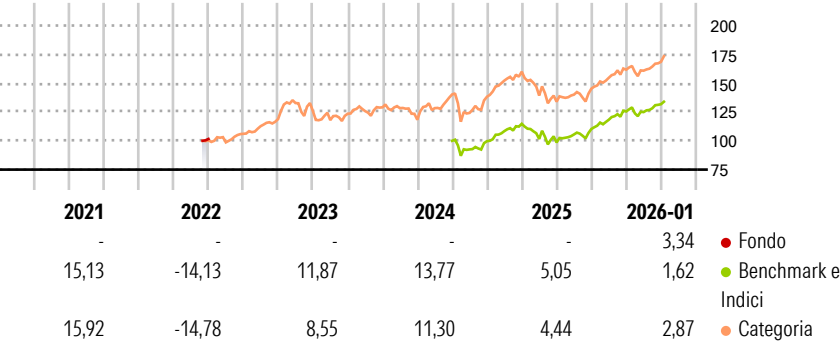
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,26  | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 7,40 |
| 3Y R-Squared      | 73,26 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,43  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,25  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

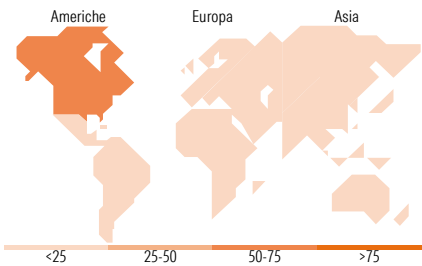
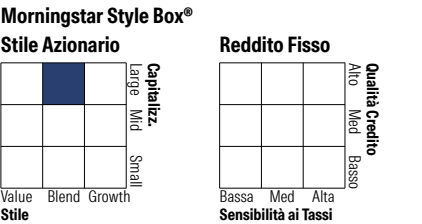
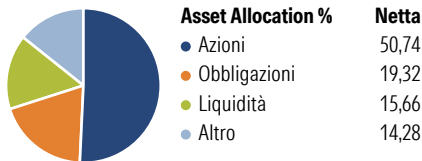


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 3,86  | 3,05 | 4,68 |
| 6-Mesi           | 8,97  | 6,76 | 7,99 |
| 1-Anno           | 4,95  | 5,23 | 5,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,43 | 9,54 | 7,60 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,51  | 5,64 | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,84  | 5,79 | 4,30 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 2022                     | -  | -  | -  | -  |

Portafoglio 31/10/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| GAM Star Cat Bond...                        | —       | 9,51  |
| B 04/09/26                                  | —       | 7,08  |
| iShares Physical Gold ETC                   | —       | 4,74  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 4,13  |
| JPM Global Macro...                         | —       | 4,01  |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z...             | —       | 4,00  |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc...               | —       | 3,54  |
| GAM Star MBS Total Return...                | —       | 3,49  |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600...               | —       | 3,37  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 3,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 80    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 25    |

| Distribuzione Settoriale % |  | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                  |  | 30,77 |
| 📈 Sensibile                |  | 52,89 |
| 🛡️ Difensivo               |  | 16,34 |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🏛️ Governativo                   |  | 46,00 |
| ⚙️ Societario                    |  | 9,62  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 9,01  |
| 🏢 Enti Locali                    |  | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       |  | 34,96 |
| 📄 Derivati                       |  | 0,41  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>73,91</b> |
| Stati Uniti                   |  | 73,22        |
| Canada                        |  | 0,04         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,65         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>15,83</b> |
| Regno Unito                   |  | 2,71         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 8,24         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 3,92         |
| Europa dell'Est               |  | 0,25         |
| Africa                        |  | 0,42         |
| Medio Oriente                 |  | 0,30         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>10,26</b> |
| Giappone                      |  | 3,98         |
| Australasia                   |  | 1,27         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 2,43         |
| Asia - Emergente              |  | 2,58         |

Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |                |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 17,05 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 EUR |
| Telefono             | +353 1 6093927              | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | www.gam.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 01/10/2012                  | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,11%          |
| Nome del Gestore     | Andrea Quapp                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (10/02/2026)     | GBP 22,91                   | ISIN                    | IE00B56X5F76 |                              |                |

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional GBP Accumulation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 91,13 GBP |
| (31/10/2025)           |           |