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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	76,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	+Med
Raeati eu Morningetar HK Me	nderate Tar	net Allocation NR GRP (dove :	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	6,36	4,96	5,07	Trimestrali %	
6-Mesi	10,27	7,43	7,61	2025	-
1-Anno	9,15	7,63	6,05	2024	-
3-Anni Ann.ti	10,29	9,65	7,84	2023	-
5-Anni Ann.ti	6,56	6,89	6,06	2022	-
10-Anni Ann.ti	3,81	4,05	2,22	2021	-
Pandimenti aggiornati al 02/11/	2025				

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,87

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q2

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond	_	10,00
United States Treasury Notes	_	7,02
iShares Physical Gold ETC	_	4,89
NVIDIA Corp		4,23
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	-	3,99
JPM Global Macro	_	3,88
Microsoft Corp		3,67
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	3,48
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	3,46
GAM Star MBS Total Return	_	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	24

₩ Sensibile	53,36	
→ Difensivo	15,77	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	29,44	
Societario	10,22	
★ Cartolarizzazioni	10,29	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	49,69	
Derivati	0,35	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,90	
Stati Uniti	74,31	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,59	
Europa	15,09	
Regno Unito	3,01	
Europa Occidentale - Euro	7,86	
Europa Occidentale - Non Euro	3,34	
Europa dell'Est	0,23	
Africa	0,38	
Medio Oriente	0,28	
Asia	10,01	
Giappone	3,85	
Australasia	1,29	
Asia - Paesi Sviluppati	2,23	
Asia - Emergente	2,64	

Anagrafica				
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	18,18 GBP	Investimento Min. I Investimento Min. S
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Commissione di inc
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B56X5F76	
NAV (03/11/2025)	GBP 22,26			

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn)

89 11 GR

(31/07/2025)



