

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class Institutional GBP

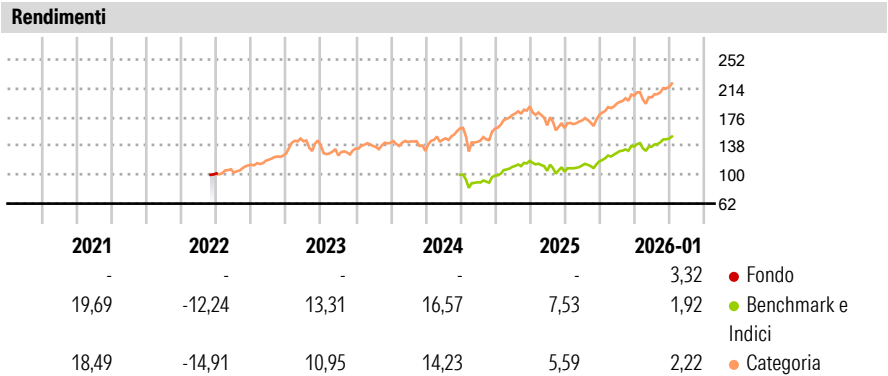
Categoria Morningstar™  
Accumulation

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderately Adventurous  
Target Allocation NR GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.



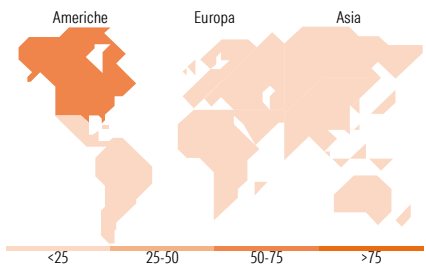
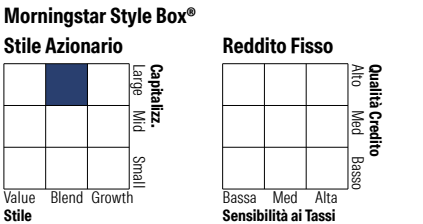
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	82,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	2,86	3,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	7,88	7,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,48	7,01	5,59	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,26	11,41	9,35	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,26	7,92	6,04	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,84	7,77	6,46					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,25
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,85
NVIDIA Corp	📠	5,34
Apple Inc	📠	4,53
Microsoft Corp	📠	4,45
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,23
GAM Star Cat Bond...	—	4,00
iShares Physical Gold ETC	—	3,79
Amazon.com Inc	🛒	3,18
iShares MSCI Japan USD...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,76
📈 Sensibile		52,37
🛡️ Difensivo		15,87
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		53,66
⚙️ Societario		9,80
🏠 Cartolarizzazioni		10,51
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		32,69
📄 Derivati		-6,66

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>73,82</b>
Stati Uniti		73,23
Canada		0,05
America Latina e Centrale		0,54
<b>Europa</b>		<b>17,15</b>
Regno Unito		3,37
Europa Occidentale - Euro		8,87
Europa Occidentale - Non Euro		4,06
Europa dell'Est		0,17
Africa		0,43
Medio Oriente		0,25
<b>Asia</b>		<b>9,03</b>
Giappone		4,04
Australasia		0,90
Asia - Paesi Sviluppati		1,95
Asia - Emergente		2,14

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	GBP 25,49	ISIN	IE00B8NCRJ66		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)