

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Institutional USD Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

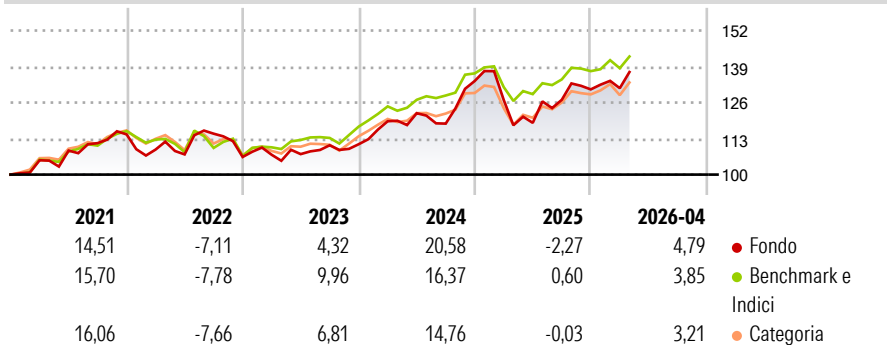
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	52,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	2,97	4,23	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	6,53	6,13	6,95	2025	-5,14	-6,49	6,99	2,97
1-Anno	13,45	9,45	12,66	2024	7,49	2,42	-3,07	12,99
3-Anni Ann.ti	9,46	8,96	7,84	2023	0,75	0,22	2,97	0,34
5-Anni Ann.ti	6,65	6,87	5,54	2022	-4,77	-1,61	6,98	-7,32
10-Anni Ann.ti	7,13	6,73	5,66					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	9,60
United States Treasury Bills	—	6,84
iShares Physical Gold ETC	—	5,58
JPM Global Macro...	—	4,26
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,20
NVIDIA Corp	☑	4,10
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,67
GAM Star Income Instl USD Acc	—	3,52
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,50
Apple Inc	☑	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,72
Sensibile	51,47
Difensivo	15,81

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,15
Societario	11,15
Cartolarizzazioni	9,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,09
Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,69</b>
Stati Uniti	69,85
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>16,26</b>
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,52
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>11,04</b>
Giappone	3,84
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,78

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,32 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5T6XH13		
NAV (15/05/2026)	USD 24,36				

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Institutional USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 120,56 USD

(31/01/2026)