

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Euro Morningstar EAA USD Agg Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

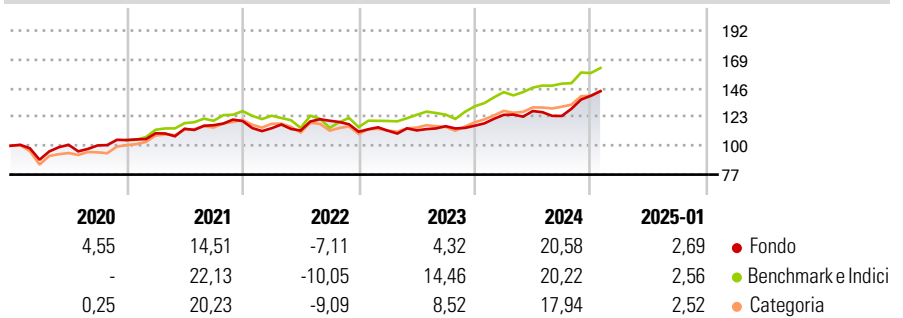
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	68,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	Basso

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,91	8,02	8,07
6-Mesi	13,27	13,42	11,76
1-Anno	21,83	19,22	17,48
3-Anni Ann.ti	7,96	10,00	8,29
5-Anni Ann.ti	7,34	9,56	7,77
10-Anni Ann.ti	6,83	8,71	6,49

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Rendimenti

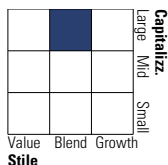
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,49	2,42	-3,07	12,99
2023	0,75	0,22	2,97	0,34
2022	-4,77	-1,61	6,98	-7,32
2021	5,17	3,31	2,49	2,83

## Portafoglio 31/10/2024

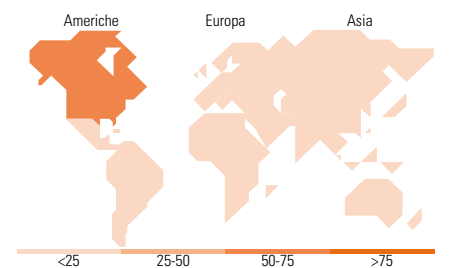


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	14,43
Lyxor Smart Overnight Return...	—	13,06
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	6,24
iShares Edge MSCI USA Val...	—	6,06
Amundi MSCI USA ETF Dist	—	5,97
Amundi IS MSCI Emerging...	—	5,03
iShares Physical Gold ETC	—	4,99
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,07
JPM Global Macro...	—	4,07
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Sensibile	50,36
Difensivo	19,26

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,25
Societario	13,19
Cartolarizzazioni	25,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,82
Derivati	-0,18

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,47</b>
Stati Uniti	63,58
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>19,30</b>
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>16,23</b>
Giappone	5,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	4,12
Asia - Emergente	6,35

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,04 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	1,15%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5T6XH13		
NAV (31/01/2025)	USD 21,33				

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

Patrimonio Netto (Mln) 94,32 GBP

## Accumulation Hedged

---