

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Valore netto disponibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

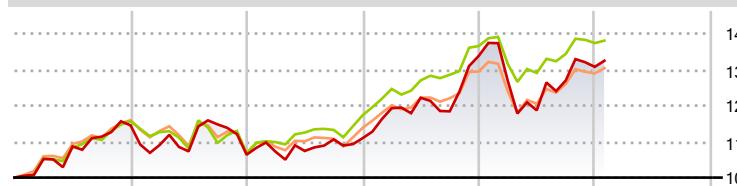
Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,51	-7,11	4,32	20,58	-2,27	1,30
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	1,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	37,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,14	2,38
6-Mesi	7,29	5,70	7,46
1-Anno	-4,23	-0,02	-1,59
3-Anni Ann.ti	6,29	7,97	5,12
5-Anni Ann.ti	5,10	6,28	5,04
10-Anni Ann.ti	7,39	7,15	5,69

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,14	-6,49	6,99	2,97
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

Portafoglio 31/10/2025



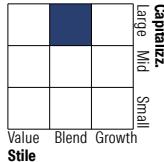
Asset Allocation %

• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

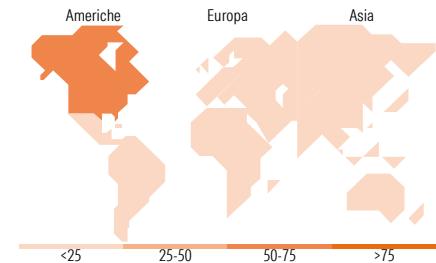
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,83
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
Asia	10,26
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,14 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	1,11%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5T6XH13		
NAV (11/02/2026)	USD 23,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

91,13 GBP