

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

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

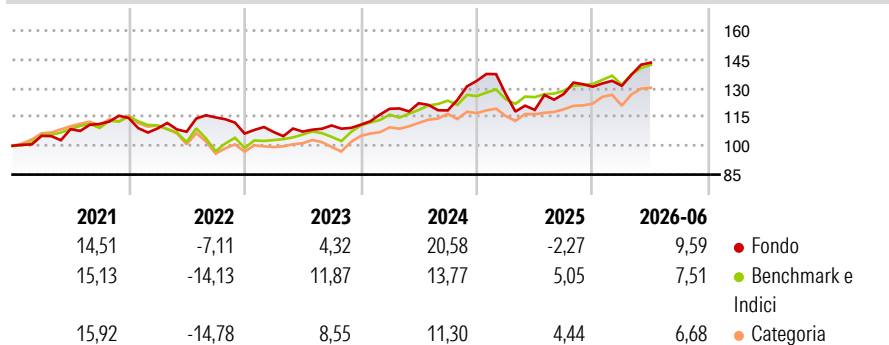
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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 | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,53 |
| 3Y R-Squared | 30,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,69 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,27 | 7,23 | 7,49 | 2026 | 0,34 | 9,22 | - | - |
| 6-Mesi | 9,80 | 7,68 | 7,28 | 2025 | -5,14 | -6,49 | 6,99 | 2,97 |
| 1-Anno | 21,43 | 14,75 | 14,63 | 2024 | 7,49 | 2,42 | -3,07 | 12,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,16 | 10,49 | 9,19 | 2023 | 0,75 | 0,22 | 2,97 | 0,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,73 | 5,49 | 4,22 | 2022 | -4,77 | -1,61 | 6,98 | -7,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,82 | 5,76 | 4,59 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | — | 9,97 |
| United States Treasury Bills | — | 7,31 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,28 |
| GAM Star Credit Opps (USD)... | — | 4,12 |
| NVIDIA Corp | | 3,87 |
| GAM Star Income Instl USD Acc | — | 3,65 |
| Apple Inc | | 3,50 |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | — | 3,49 |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | — | 3,39 |
| GAM Star (Lux) Gramercy EM... | — | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,55 |
| Sensibile | 53,46 |
| Difensivo | 15,99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 48,29 |
| Societario | 21,75 |
| Cartolarizzazioni | 11,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,44 |
| Derivati | -3,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,40 |
| Stati Uniti | 71,82 |
| Canada | 0,93 |
| America Latina e Centrale | 0,65 |
| Europa | 16,84 |
| Regno Unito | 4,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,66 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 9,75 |
| Giappone | 3,84 |
| Australasia | 1,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,91 |
| Asia - Emergente | 1,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| 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 (01/07/2026) | USD 24,43 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

114,77 USD

(31/03/2026)