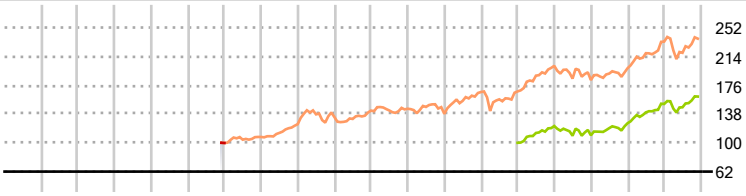
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class C USD Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-2,52	Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	6,48	Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	1,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	49,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	3,09	3,35
6-Mesi	9,75	9,66	7,81
1-Anno	-4,23	4,46	-0,50
3-Anni Ann.ti	4,82	12,80	8,69
5-Anni Ann.ti	4,02	10,03	7,80
10-Anni Ann.ti	5,26	8,98	6,92

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

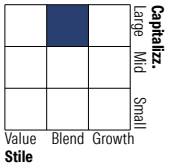
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

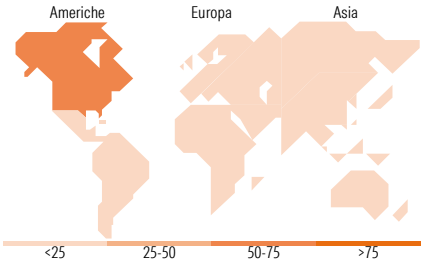
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,43
Obbligazioni	10,27
Liquidità	7,06
Altro	8,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	8,17
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,98
NVIDIA Corp		5,18
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,41
iShares Physical Gold ETC	—	4,13
GAM Star Cat Bond...	—	4,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	3,92
iShares MSCI Japan USD...	—	2,92
Amazon.com Inc		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,98
Sensibile	51,70
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,56
Societario	9,38
Cartolarizzazioni	10,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,87
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,14**
Stati Uniti	73,58
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**17,16**
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,42
Medio Oriente	0,20
Asia	**8,69**
Giappone	3,87
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	20/11/2012
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (12/12/2025)	USD 21,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	97,52 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	34,55 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8FMPT07

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.