

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

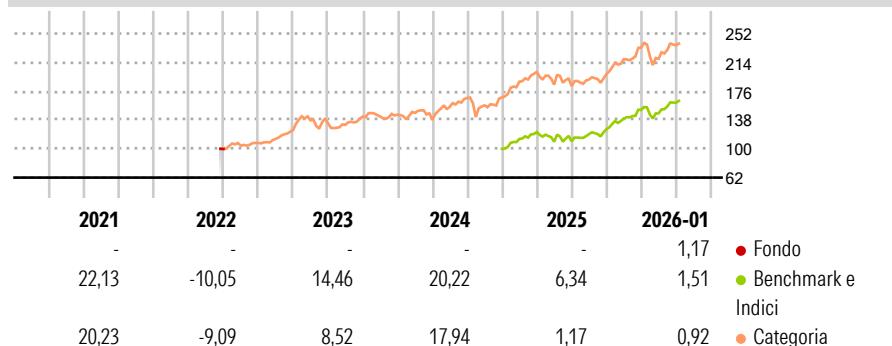
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™

★★

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 11,58 |
| 3Y R-Squared | 44,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,08 | 10Y Risk | -Med |

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

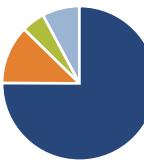
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,67 | 3,14 | 1,77 |
| 6-Mesi | 6,42 | 8,36 | 7,86 |
| 1-Anno | -6,24 | 5,22 | 0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,36 | 12,20 | 8,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,24 | 9,30 | 7,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,52 | 10,52 | 8,21 |

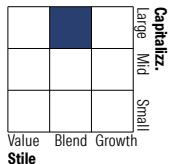
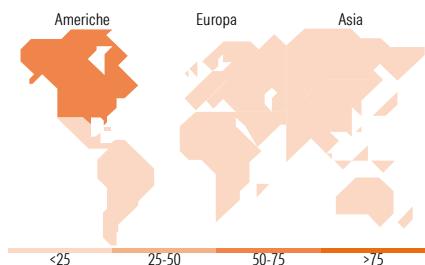
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025


| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 75,05 |
| Obbligazioni | 12,25 |
| Liquidità | 4,86 |
| Altro | 7,83 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | — | 8,25 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | — | 5,85 |
| NVIDIA Corp | ▀ | 5,34 |
| Apple Inc | ▀ | 4,53 |
| Microsoft Corp | ▀ | 4,45 |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z... | — | 4,23 |
| GAM Star Cat Bond... | — | 4,00 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,79 |
| Amazon.com Inc | 🚗 | 3,18 |
| iShares MSCI Japan USD... | — | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,68 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 31,76 |
| ⌚ Sensibile | 52,37 |
| ⌚ Difensivo | 15,87 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 53,66 |
| 🏛️ Societario | 9,80 |
| 🏛️ Cartolarizzazioni | 10,51 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏛️ Liquidità ed equivalenti | 32,69 |
| 🏛️ Derivati | -6,66 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,82 |
| Stati Uniti | 73,23 |
| Canada | 0,05 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| Europa | 17,15 |
| Regno Unito | 3,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,06 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 9,03 |
| Giappone | 4,04 |
| Australasia | 0,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,95 |
| Asia - Emergenti | 2,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026) | 34,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,70% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00B8FMPT07 | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 22,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,18 GBP | | | | |

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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.