

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

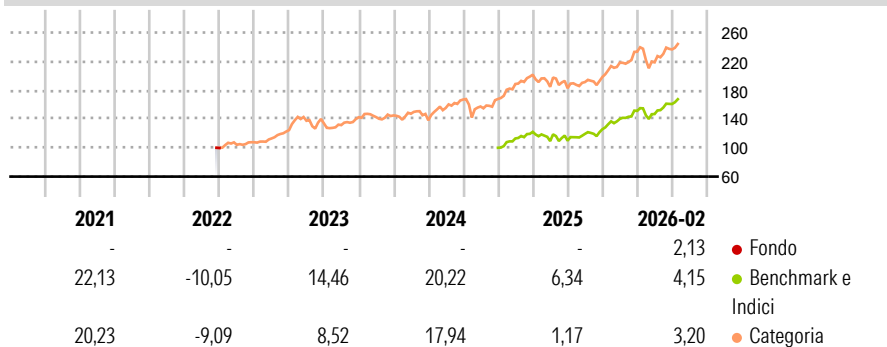
Morningstar Rating™

★★

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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	42,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,08	-1,67
6-Mesi	1,50	3,10	1,71
1-Anno	3,00	10,69	5,44
3-Anni Ann.ti	4,96	11,92	8,41
5-Anni Ann.ti	2,75	8,29	6,00
10-Anni Ann.ti	5,46	9,30	7,00

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

75,25
13,13
3,68
7,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,31
NVIDIA Corp		6,01
Apple Inc		5,24
Microsoft Corp		4,44
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,15
GAM Star Cat Bond...	-	4,03
iShares Physical Gold ETC	-	3,88
iShares MSCI Japan USD...	-	2,97
Amazon.com Inc		2,94
Alphabet Inc Class A		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,29
Sensibile	51,30
Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,78
Societario	10,20
Cartolarizzazioni	10,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,27
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,89
Stati Uniti	71,10
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,48
Europa	17,38
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,52
Medio Oriente	0,18
Asia	8,73
Giappone	3,88
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	USD 20,87	ISIN	IE00B8FMPT07		
Patrimonio Netto (Mln)	99,15 GBP				

(31/12/2025)