

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

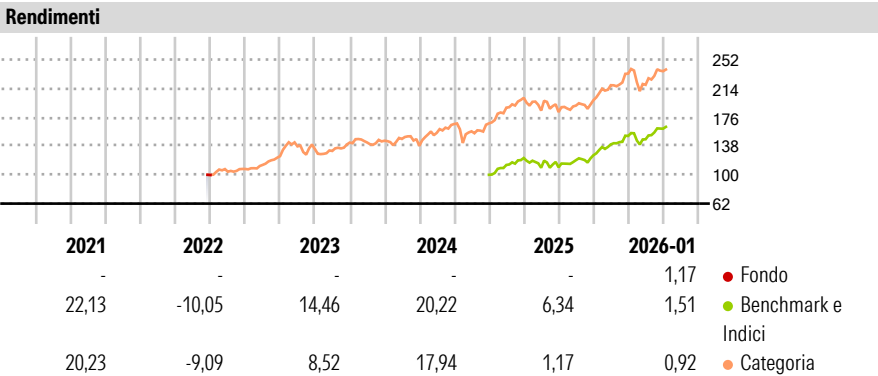
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

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.



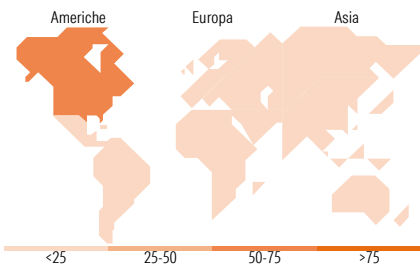
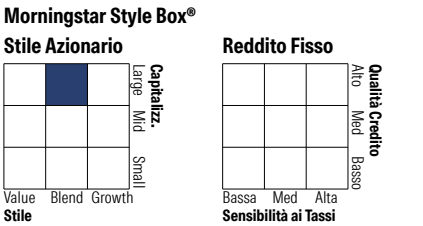
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	44,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	3,14	1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	8,36	7,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,24	5,22	0,70	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,36	12,20	8,68	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,24	9,30	7,20	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,52	10,52	8,21					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero 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 - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,67 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(12/02/2026)		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	2,70%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 22,00	ISIN	IE00B8FMPT07		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)