

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Institutional USD Acc

## 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

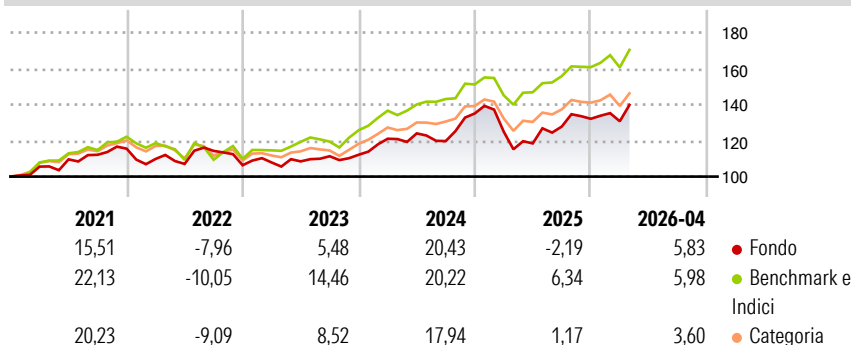
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	59,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,07	4,62	5,09
6-Mesi	8,22	10,59	7,50
1-Anno	17,61	16,85	14,46
3-Anni Ann.ti	10,24	14,01	10,99
5-Anni Ann.ti	7,16	10,08	7,76
10-Anni Ann.ti	8,15	10,07	7,88

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	-7,49	-5,20	7,89	3,37
2024	7,92	2,47	-3,46	12,81
2023	1,43	0,56	2,65	0,74
2022	-4,93	-2,54	6,77	-6,97

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

76,86  
11,55  
3,01  
8,58

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

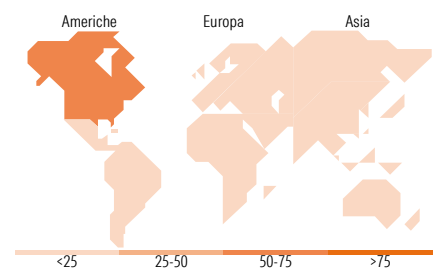
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,58
NVIDIA Corp	📠	6,19
Apple Inc	📠	5,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,58
iShares Physical Gold ETC	—	4,49
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	4,06
Microsoft Corp	📠	3,97
Amazon.com Inc	📠	3,06
iShares MSCI Japan USD...	—	3,05
Alphabet Inc Class A	📠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,08
📉 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	15,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,51
⚙️ Societario	12,38
🏠 Cartolarizzazioni	12,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,55
📑 Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,00</b>
Stati Uniti	70,26
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>17,60</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,56
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>9,39</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	2,08

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,68 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 27,74	ISIN	IE00B8J92C97		
Patrimonio Netto (Mln)	132,69 USD				

(31/01/2026)