

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class Institutional USD

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

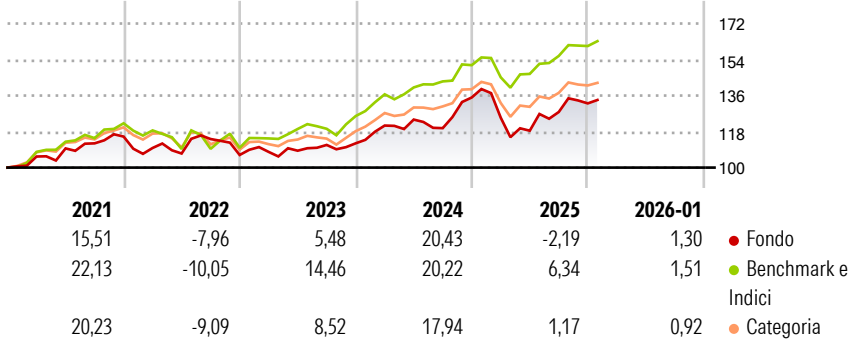
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	44,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,09	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	-1,29	3,14	1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,26	8,36	7,86	2025	-7,49	-5,20	7,89	3,37
1-Anno	-4,76	5,22	0,70	2024	7,92	2,47	-3,46	12,81
3-Anni Ann.ti	6,02	12,20	8,68	2023	1,43	0,56	2,65	0,74
5-Anni Ann.ti	4,87	9,30	7,20	2022	-4,93	-2,54	6,77	-6,97
10-Anni Ann.ti	8,17	10,52	8,21					

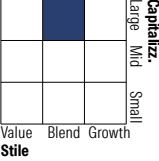
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

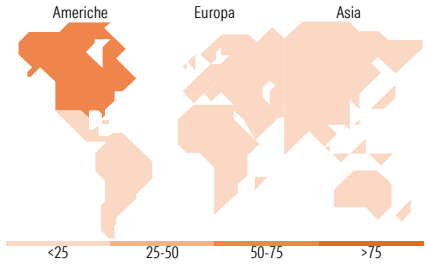


Morningstar Style Box®

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
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)	6,59 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 26,22	ISIN	IE00B8J92C97		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)