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

Categoria Morningstar™
Accumulation Hedge Ørningstar EAA USD Agg Target

**Benchmark Dichiarato** Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Allocation NR USD
Usato nel Report

## 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,29			
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	12,13			
3Y R-Squared	49,08	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	3,09	3,35	Trimestrali %				
6-Mesi	10,61	9,66	7,81	2025	-7,49	-5,20	7,89	-
1-Anno	-2,71	4,46	-0,50	2024	7,92	2,47	-3,46	12,81
3-Anni Ann.ti	6,48	12,80	8,69	2023	1,43	0,56	2,65	0,74
5-Anni Ann.ti	5,66	10,03	7,80	2022	-4,93	-2,54	6,77	-6,97
10-Anni Ann.ti	6,90	8,98	6,92	2021	5,55	3,82	2,32	3,03
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	8,17
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	_	5,98
NVIDIA Corp		5,18
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,41
iShares Physical Gold ETC	_	4,13
GAM Star Cat Bond	_	4,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z	_	3,92
iShares MSCI Japan USD	_	2,92
Amazon.com Inc	<b>A</b>	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion	nari	24

(31/08/2025)

<b>℃</b> Ciclico	31,98
✓ Sensibile	51,70
→ Difensivo	16,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,56
Societario	9,38
★ Cartolarizzazioni	10,46
🔛 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,87
Derivati	-0.27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,14
Stati Uniti	73,58
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,51
Europa	17,16
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,42
Medio Oriente	0,20
Asia	8,69
Giappone	3,87
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	6,52 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	11/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8J92C97		
NAV (12/12/2025)	USD 25,54				
Patrimonio Netto (MIn)	97,52 GBP				