

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

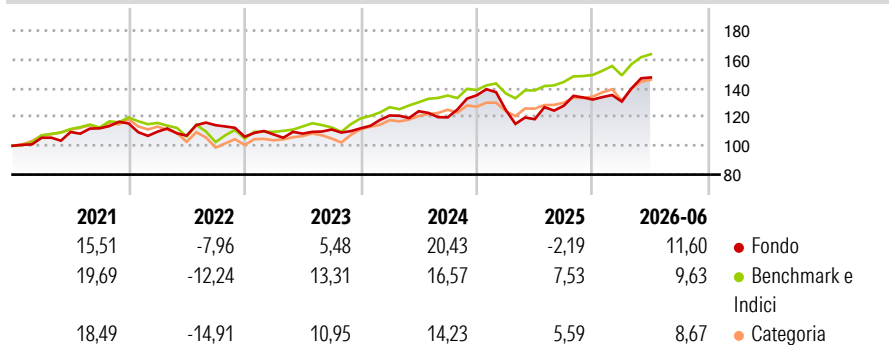
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	50,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,43	8,97	9,51
6-Mesi	11,68	9,70	8,87
1-Anno	25,04	19,24	17,90
3-Anni Ann.ti	10,80	13,14	11,34
5-Anni Ann.ti	6,12	7,89	5,88
10-Anni Ann.ti	7,80	7,81	6,62

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,05	12,79	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

74,51
11,75
4,60
9,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

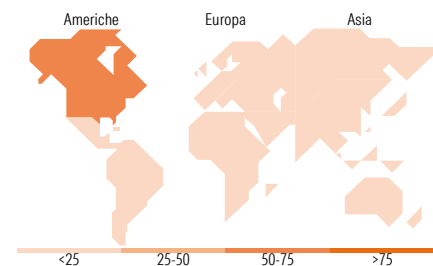
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,51
NVIDIA Corp	📄	5,86
Apple Inc	📄	5,30
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	4,25
iShares Physical Gold ETC	—	3,79
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	3,58
Microsoft Corp	📄	3,51
iShares MSCI Japan USD...	—	3,11
Amazon.com Inc	📄	2,97
Alphabet Inc Class A	📄	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,34
📈 Sensibile	54,19
🛡️ Difensivo	15,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,83
⚙️ Societario	14,29
🏠 Cartolarizzazioni	11,83
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,04
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,38
Stati Uniti	72,28
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,42
Europa	17,99
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	8,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,49
Medio Oriente	0,12
Asia	8,64
Giappone	4,06
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	USD 27,81	ISIN	IE00B8J92C97		
Patrimonio Netto (Mln)	124,50 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.