

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

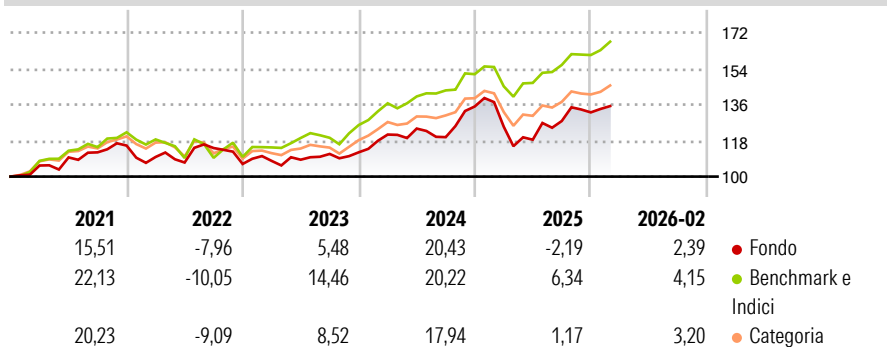
Morningstar Rating™

★★★

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

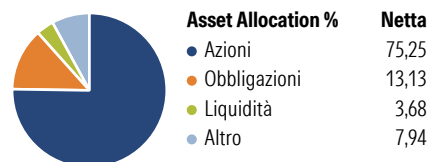
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	42,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-Med

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	-1,05	-0,08	-1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,29	3,10	1,71	2025	-7,49	-5,20	7,89	3,37
1-Anno	4,62	10,69	5,44	2024	7,92	2,47	-3,46	12,81
3-Anni Ann.ti	6,62	11,92	8,41	2023	1,43	0,56	2,65	0,74
5-Anni Ann.ti	4,37	8,29	6,00	2022	-4,93	-2,54	6,77	-6,97
10-Anni Ann.ti	7,10	9,30	7,00					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,31
NVIDIA Corp	📠	6,01
Apple Inc	📠	5,24
Microsoft Corp	📠	4,44
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,15
GAM Star Cat Bond...	—	4,03
iShares Physical Gold ETC	—	3,88
iShares MSCI Japan USD...	—	2,97
Amazon.com Inc	📠	2,94
Alphabet Inc Class A	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,29
📈 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,78
⚙️ Societario	10,20
🏠 Cartolarizzazioni	10,64
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	19,27
📄 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,89
Stati Uniti	71,10
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,48
Europa	17,38
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,52
Medio Oriente	0,18
Asia	8,73
Giappone	3,88
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/03/2026)		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 (31/03/2026)	USD 24,92	ISIN	IE00B8J92C97		
Patrimonio Netto (Mln)	99,15 GBP				

(31/12/2025)

© 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.

MORNINGSTAR