

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class C EUR Accumulation Hedged

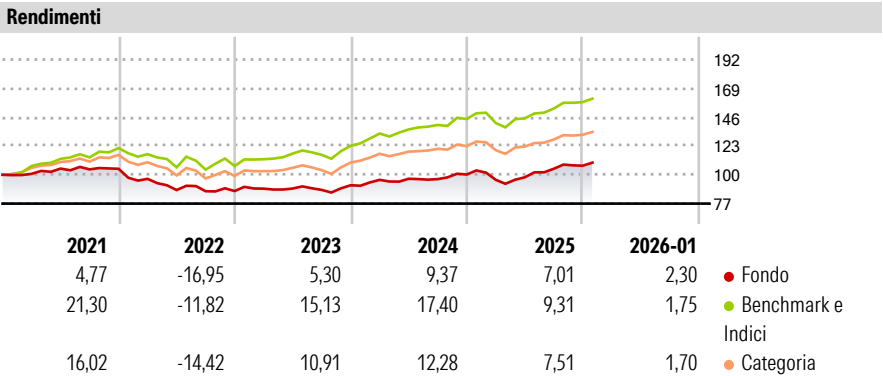
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
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.



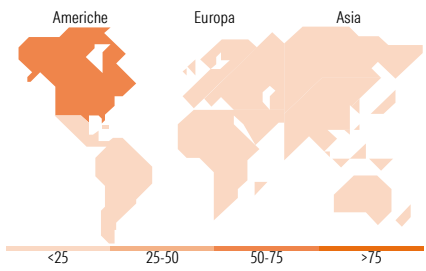
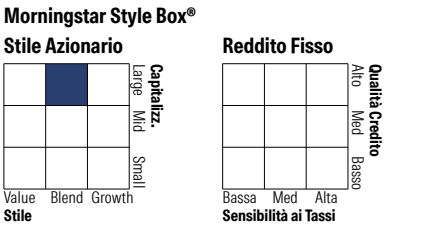
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	2,17	1,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,26	8,42	7,71	2025	-4,21	2,06	6,96	2,34
1-Anno	5,19	7,83	5,96	2024	4,72	0,92	-0,32	3,82
3-Anni Ann.ti	6,17	12,54	9,59	2023	2,23	0,07	-1,23	4,22
5-Anni Ann.ti	0,98	9,05	5,79	2022	-7,66	-9,24	-1,04	0,14
10-Anni Ann.ti	5,01	9,97	7,36					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 16,37	ISIN	IE00B8JTQP09		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)