

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

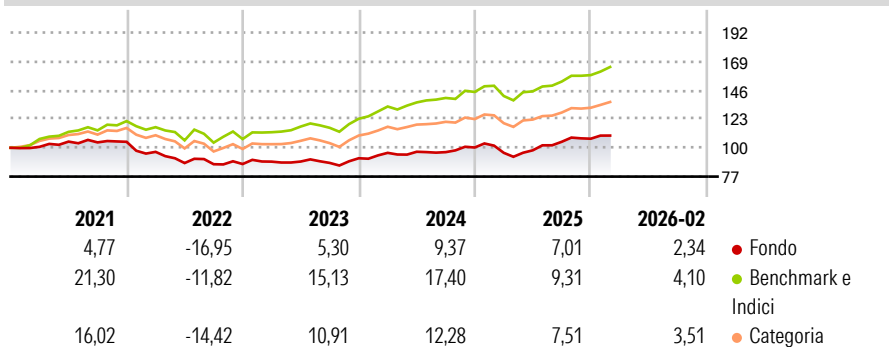
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,80	-0,86	-3,10
6-Mesi	-1,55	2,47	0,14
1-Anno	7,47	10,85	7,02
3-Anni Ann.ti	5,07	11,70	8,52
5-Anni Ann.ti	0,47	7,91	4,54
10-Anni Ann.ti	3,51	8,73	5,90

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,21	2,06	6,96	2,34
2024	4,72	0,92	-0,32	3,82
2023	2,23	0,07	-1,23	4,22
2022	-7,66	-9,24	-1,04	0,14

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

75,25
13,13
3,68
7,94

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


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)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	EUR 15,49	ISIN	IE00B8JTQP09		
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.