

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

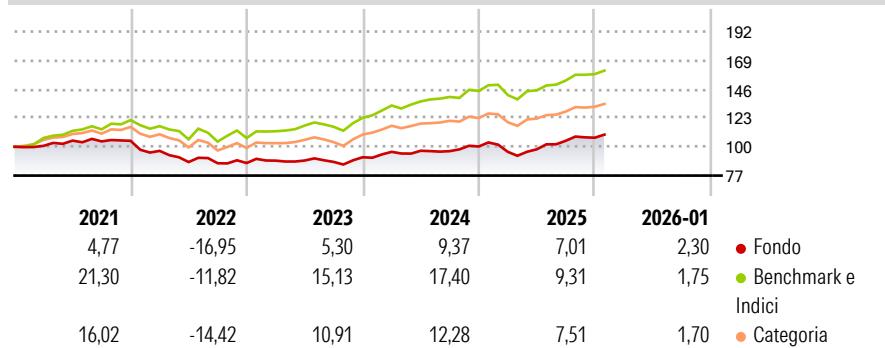
Morningstar Rating™

★★

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	-4,49	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 %

3-Mesi	0,19	2,17	1,91
6-Mesi	7,26	8,42	7,71
1-Anno	5,19	7,83	5,96
3-Anni Ann.ti	6,17	12,54	9,59
5-Anni Ann.ti	0,98	9,05	5,79
10-Anni Ann.ti	5,01	9,97	7,36

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
2026	-
2025	-4,21
2024	2,06
2023	6,96
2022	2,34
2021	3,82

Rendimenti Trimestrali %

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

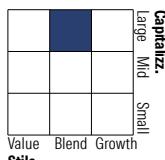
Portafoglio 31/10/2025



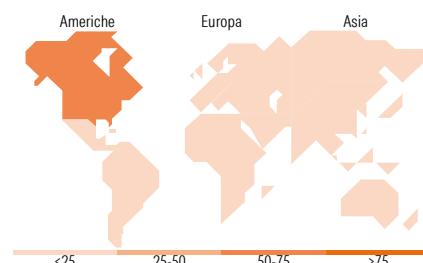
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,05
• Obbligazioni	12,25
• Liquidità	4,86
• Altro	7,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,76
▼ Sensibile	52,37
► Difensivo	15,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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 - Emergenti	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8JTQP09		
NAV (31/10/2025)	EUR 16,37				
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)