

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class C CHF Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondo bilanciato in Swissi CHF

Benchmark Morningstar
Cat 40% Citi SwissGBI&60%MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

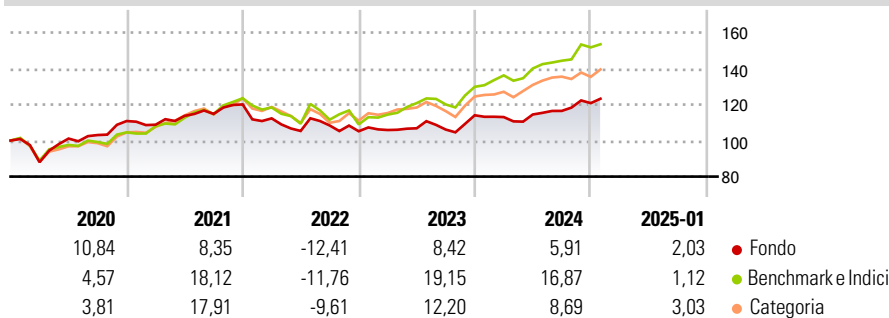
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	71,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 40% Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	5,88	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,79	9,86	4,71	2024	-0,87	1,27	1,74	3,69
1-Anno	8,85	16,44	8,99	2023	0,64	0,90	-0,67	7,48
3-Anni Ann.ti	3,30	9,46	6,69	2022	-6,46	-6,22	2,89	-2,96
5-Anni Ann.ti	4,08	8,57	6,59	2021	-1,83	4,51	0,96	4,60
10-Anni Ann.ti	2,69	7,10	2,26					

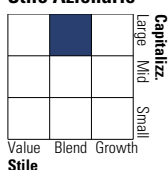
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

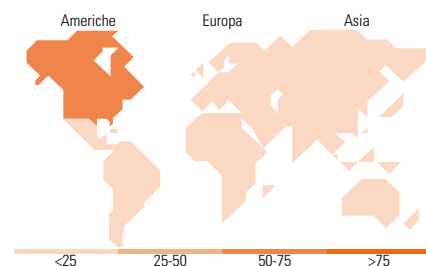
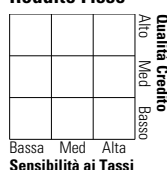


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	14,43
Lyxor Smart Overnight Return...	—	13,06
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	6,24
iShares Edge MSCI USA Val...	—	6,06
Amundi MSCI USA ETF Dist	—	5,97
Amundi IS MSCI Emerging...	—	5,03
iShares Physical Gold ETC	—	4,99
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,07
JPM Global Macro...	—	4,07
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Sensibile	50,36
Difensivo	19,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,25
Societario	13,19
Cartolarizzazioni	25,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,82
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,47
Stati Uniti	63,58
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,66
Europa	19,30
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,57
Asia	16,23
Giappone	5,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	4,12
Asia - Emergente	6,35

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5JD424		
NAV (31/01/2025)	CHF 12,93				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class C CHF Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

Hedged
