

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Global Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

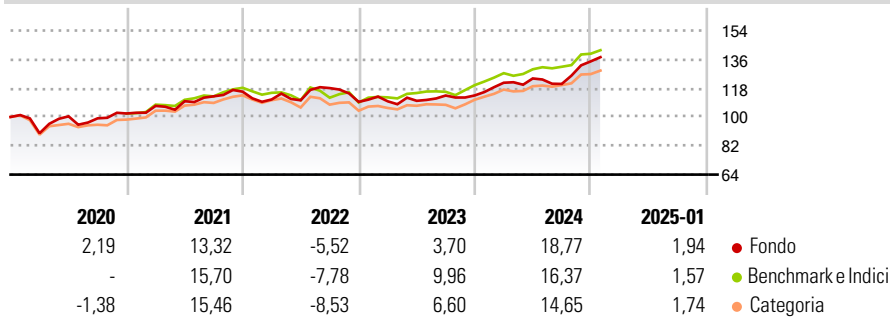
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

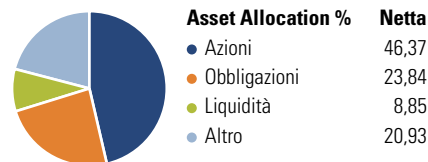
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	68,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,76	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,16	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,79	15,03	13,81	2024	7,00	2,20	-2,75	11,68
3-Anni Ann.ti	7,96	7,72	5,99	2023	0,35	0,27	3,01	0,04
5-Anni Ann.ti	6,01	6,51	4,98	2022	-4,18	-0,48	6,91	-7,33
10-Anni Ann.ti	-	6,45	4,78	2021	4,64	2,70	2,81	2,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	-	15,49
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	11,71
GAM Star MBS Total Return...	-	8,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	6,99
iShares Physical Gold ETC	-	5,16
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	5,05
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	4,97
JPM Global Macro...	-	4,52
GAM Star MBS Total Return W...	-	4,06
iShares Edge MSCI USA Val...	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	50,12
Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,15
Societario	16,04
Cartolarizzazioni	33,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,38
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	63,50
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,65
Europa	20,50
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,56
Asia	15,12
Giappone	4,60
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppatti	4,05
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,48 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	21/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B872KD71		
NAV (04/02/2025)	USD 15,73				
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)