

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

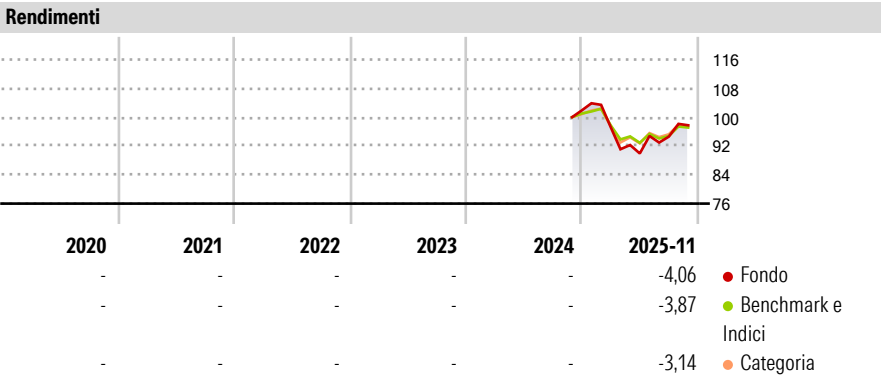
Categoria Morningstar™
Hedged
Multi Asset Bilanciato USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

Morningstar Rating™
Senza 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 a cautious approach.



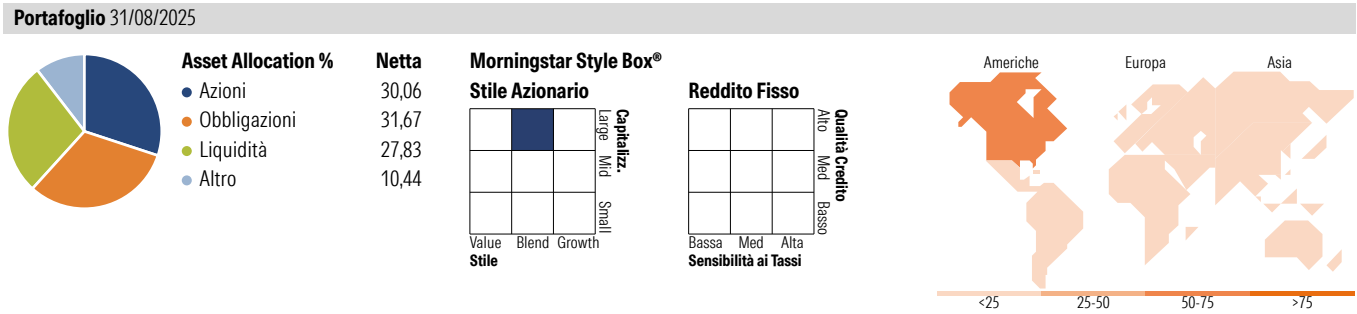
Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	1,57	2,02
6-Mesi	5,00	2,11	3,46
1-Anno	-3,64	-4,52	-3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,62	-7,46	5,19	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	—	9,56
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	9,03
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	5,53
iShares Physical Gold ETC	—	5,10
GAM Star Cat Bond...	—	5,05
United States Treasury Notes...	—	4,96
JPM Global Macro...	—	4,55
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	2,01
NVIDIA Corp	📠	2,00
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		34,62
📈 Sensibile		48,80
🛡️ Difensivo		16,59

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		35,45
⚙️ Societario		12,38
🏠 Cartolarizzazioni		14,55
🏢 Enti Locali		0,00
📁 Liquidità ed equivalenti		37,60
📄 Derivati		0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,24
Stati Uniti		70,49
Canada		0,25
America Latina e Centrale		0,50
Europa		19,43
Regno Unito		3,03
Europa Occidentale - Euro		10,09
Europa Occidentale - Non Euro		5,29
Europa dell'Est		0,13
Africa		0,48
Medio Oriente		0,41
Asia		9,33
Giappone		3,74
Australasia		0,40
Asia - Paesi Sviluppati		2,18
Asia - Emergente		3,01

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	USD 16,53	ISIN	IE00B872KD71		
Patrimonio Netto (Mln)	69,62 GBP				

(31/08/2025)