

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class A USD Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	37,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	1,14	2,38
6-Mesi	6,72	5,70	7,46
1-Anno	-5,64	-0,02	-1,59
3-Anni Ann.ti	5,26	7,97	5,12
5-Anni Ann.ti	4,21	6,28	5,04
10-Anni Ann.ti	6,29	7,15	5,69

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,33	-6,68	6,78	2,77
2024	7,28	2,22	-3,28	12,76
2023	0,55	0,02	2,77	0,14
2022	-4,95	-1,80	6,77	-7,51

Portafoglio 31/10/2025



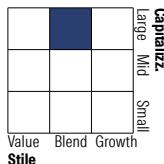
Asset Allocation %

• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

Netta

Morningstar Style Box®

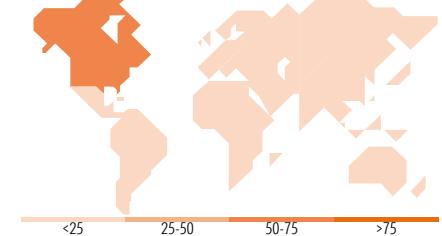
Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	■	4,13
JPM Global Macro...	—	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,54
GAM Star MBS Total Return...	—	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,37
Apple Inc	■	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	30,77
↳ Sensibile	52,89
→ Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	46,00
● Societario	9,62
■ Cartolarizzazioni	9,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	34,96
□ Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,83
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
Asia	10,26
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,47 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5NTPS12		
NAV (10/02/2026)	USD 18,80				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class A USD Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

91,13 GBP

(31/10/2025)