

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Investimento in divisi USD

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

Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

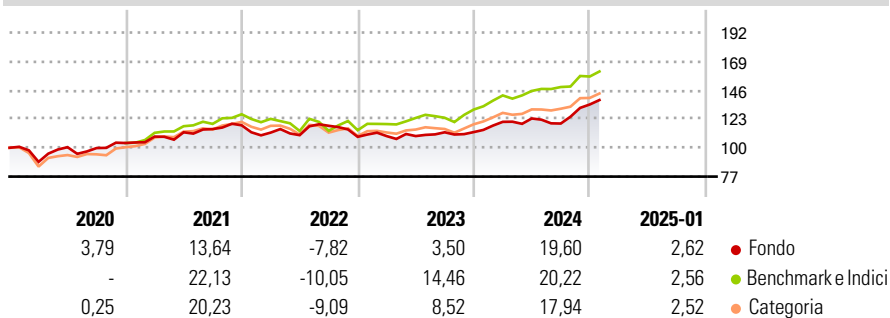
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	68,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	8,02	8,07
6-Mesi	12,80	13,42	11,76
1-Anno	20,85	19,22	17,48
3-Anni Ann.ti	7,11	10,00	8,29
5-Anni Ann.ti	6,50	9,56	7,77
10-Anni Ann.ti	6,02	8,71	6,49

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

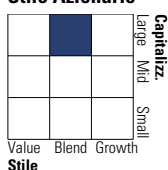
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,28	2,22	-3,28	12,76
2023	0,55	0,02	2,77	0,14
2022	-4,95	-1,80	6,77	-7,51
2021	4,98	3,11	2,30	2,63

Portafoglio 31/10/2024

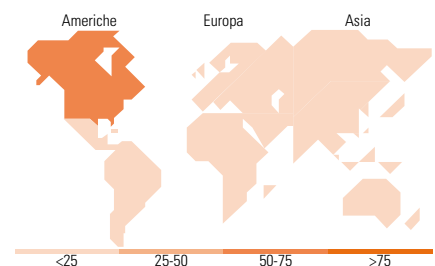
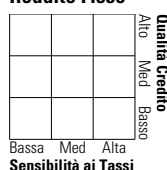


Morningstar Style Box®

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)	6,28 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	1,94%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5NTPS12		
NAV (31/01/2025)	USD 17,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

Hedged
