

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

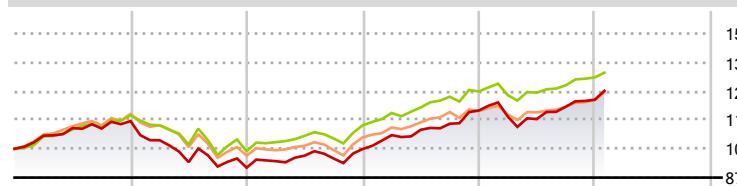
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
12,49	-18,67	9,22	17,34	4,18	3,27	Fondo
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62	Benchmark e Indici
15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	2,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	73,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	3,05	4,68
6-Mesi	8,54	6,76	7,99
1-Anno	4,12	5,23	5,93
3-Anni Ann.ti	9,55	9,54	7,60
5-Anni Ann.ti	3,69	5,64	4,56
10-Anni Ann.ti	5,00	5,79	4,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	-1,00	4,90	2,69
2024	6,27	2,25	2,50	5,36
2023	3,20	2,65	-1,34	4,50
2022	-7,67	-9,51	-2,10	-0,57

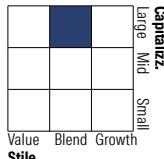
Portafoglio 31/10/2025



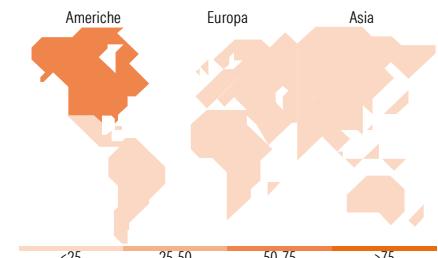
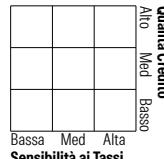
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	IT	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	IT	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
▼ Sensibile
► Difensivo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
▢ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8FBHX53		
NAV (10/02/2026)	GBP 17,41				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 91,13 GBP
(31/10/2025)