

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class Ordinary GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

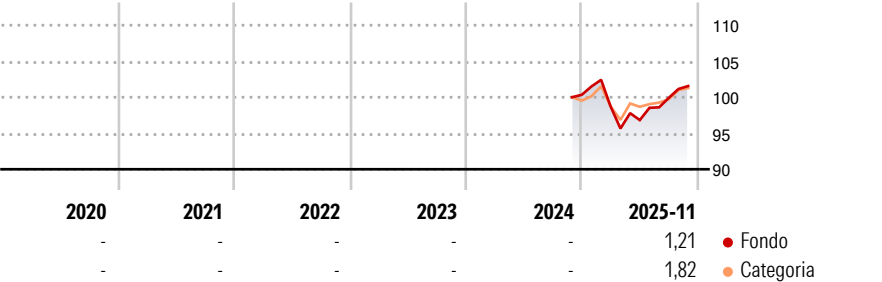
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



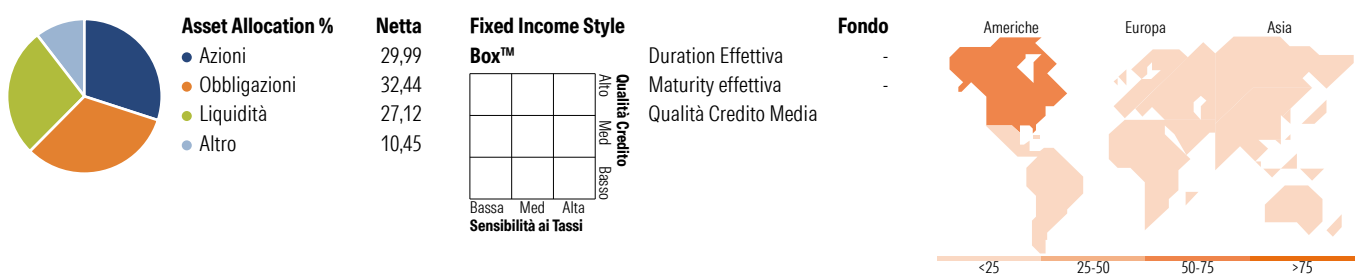
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	2,43	2025	-1,68	-1,85	3,19	-
6-Mesi	5,64	3,21	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,13	2,96	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025







Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	—	9,64
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	9,10
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	5,66
GAM Star Cat Bond...	—	5,17
iShares Physical Gold ETC	—	5,01
United States Treasury Notes...	—	4,95
JPM Global Macro...	—	4,67
NVIDIA Corp	📠	2,13
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	2,00
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	34,83
 Societario	12,48
 Cartolarizzazioni	14,65
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	37,94
 Derivati	0,10

Coupon Range %

0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	50,42
Da 4 a 6 cedole	34,33
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	70,63
Stati Uniti	69,85
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,53
Europa	19,46
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,52
Medio Oriente	0,26
Asia	9,90
Giappone	3,81
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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	28/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8ML9D26		
NAV (29/12/2025)	GBP 16,26				
Patrimonio Netto (Mln)	69,38 GBP				

(30/09/2025)