

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class Ordinary EUR

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

Morningstar Rating™

★★★

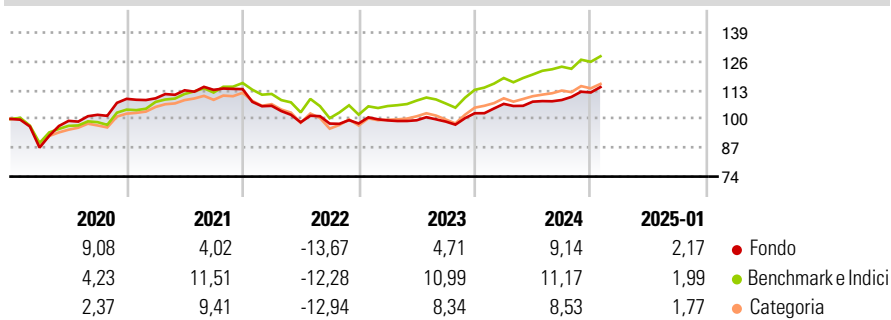
Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	78,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,95	11,81	10,12	2024	4,13	0,94	0,69	3,12
3-Anni Ann.ti	2,04	4,72	2,57	2023	1,41	0,07	-0,59	3,79
5-Anni Ann.ti	2,55	4,80	3,11	2022	-6,65	-7,02	-0,58	0,04
10-Anni Ann.ti	2,89	4,86	2,98	2021	0,22	3,31	0,17	0,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/10/2024

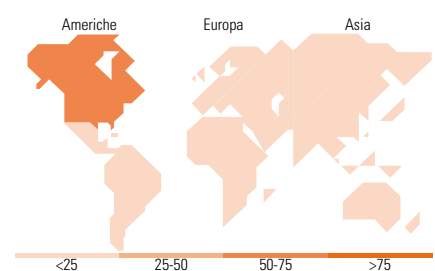


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	—	15,49
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	11,71
GAM Star MBS Total Return...	—	8,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	6,99
iShares Physical Gold ETC	—	5,16
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	5,05
Amundi MSCI USA ETF Dist	—	4,97
JPM Global Macro...	—	4,52
GAM Star MBS Total Return W...	—	4,06
iShares Edge MSCI USA Val...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	50,12
Difensivo	19,53

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,15
Societario	16,04
Cartolarizzazioni	33,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,38
Derivati	-0,14

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,39</b>
Stati Uniti	63,50
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>20,50</b>
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>15,12</b>
Giappone	4,60
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppatti	4,05
Asia - Emergente	6,20

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B82DFS57		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,67				
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)