

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Multi Asset Equiti USD

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

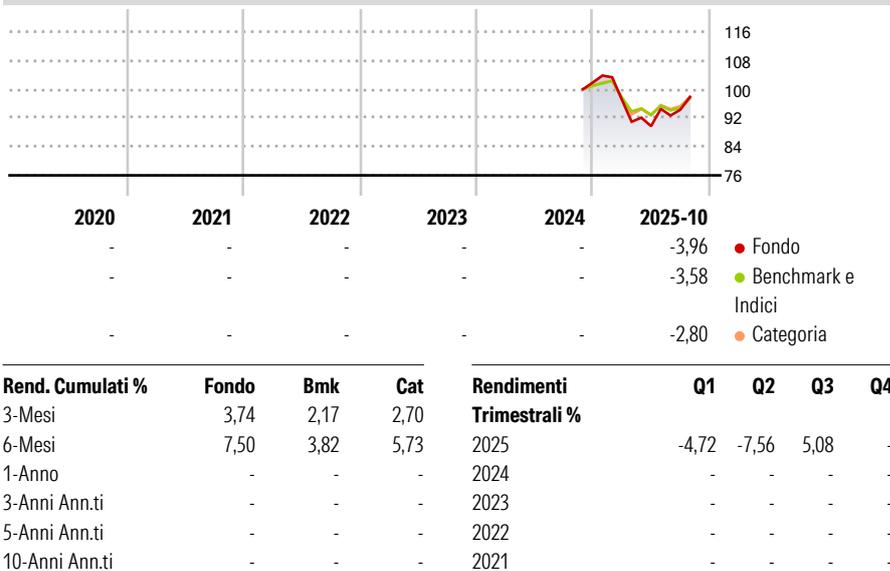
Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	2,17	2,70
6-Mesi	7,50	3,82	5,73
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

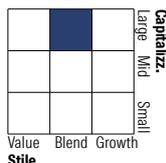
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,72	-7,56	5,08	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

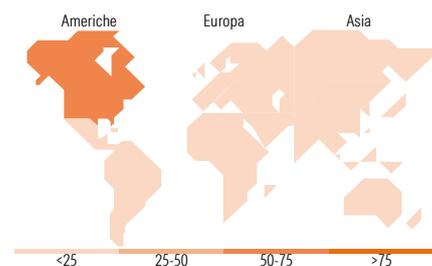
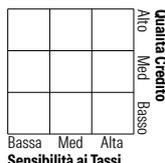


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	-	9,81
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	8,97
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	5,52
United States Treasury Notes...	-	5,10
GAM Star Cat Bond...	-	5,07
iShares Physical Gold ETC	-	5,03
JPM Global Macro...	-	4,42
NVIDIA Corp		2,08
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	-	2,01
Microsoft Corp		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,99
Sensibile	48,92
Difensivo	16,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,63
Societario	12,36
Cartolarizzazioni	15,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,99
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,25
Stati Uniti	71,58
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,53
Europa	18,59
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,43
Medio Oriente	0,36
Asia	9,17
Giappone	3,85
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	USD 17,14	ISIN	IE00B8G01396		
Patrimonio Netto (Mln)	70,23 GBP				

(31/07/2025)