

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

Morningstar Rating™

★★★★

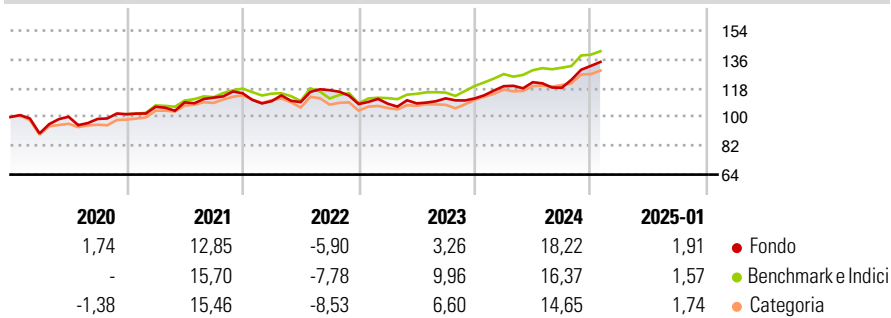
Allocation NR USD

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	68,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,92	10,57	9,91	2024	6,87	2,09	-2,87	11,56
1-Anno	17,27	15,03	13,81	2023	0,25	0,16	2,90	-0,06
3-Anni Ann.ti	7,50	7,72	5,99	2022	-4,28	-0,57	6,82	-7,44
5-Anni Ann.ti	5,55	6,51	4,98	2021	4,54	2,59	2,71	2,45
10-Anni Ann.ti	5,66	6,45	4,78					

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 %

	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	50,12
Difensivo	19,53

## 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 %

	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 Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	6,20

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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	28/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8G01396		
NAV (04/02/2025)	USD 16,35				
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)