

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Ordinary USD Acc

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

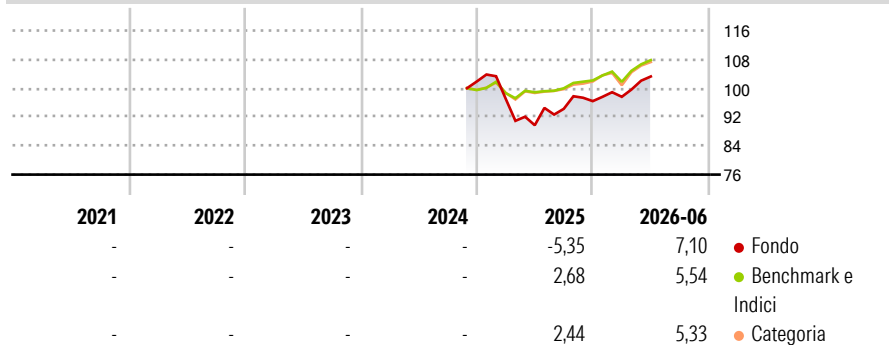
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,16	5,60	5,90
6-Mesi	7,38	5,80	5,54
1-Anno	15,70	10,60	10,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	5,78	-	-
2025	-4,72	-7,56	5,08	2,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Income Instl USD Acc	-	9,82
GAM Star Credit Opps (USD)...	-	9,20
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	-	5,43
iShares Physical Gold ETC	-	5,27
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	5,19
United States Treasury Bills	-	5,17
GAM Star (Lux) Gramercy EM...	-	2,97
BSF Global Event Driven IA2...	-	2,32
FF - Abs Ret Gbl Eq...	-	2,25
NVIDIA Corp		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,76
Sensibile	50,21
Difensivo	16,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,81
Societario	21,88
Cartolarizzazioni	16,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,47
Derivati	-2,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,76
Stati Uniti	69,05
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,51
Europa	20,16
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,49
Medio Oriente	0,22
Asia	9,08
Giappone	3,96
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8G01396		
NAV (01/07/2026)	USD 17,91				
Patrimonio Netto (Mln)	93,61 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.