

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class A USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
Hedged in US Dollars

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

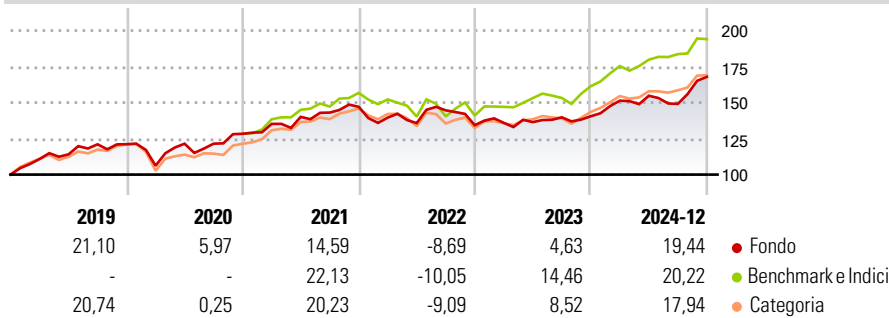
Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	68,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,60	3,06	4,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,01	6,27	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,48	19,39	18,27	2024	7,70	2,26	-3,66	12,58
3-Anni Ann.ti	6,89	7,84	6,48	2023	1,23	0,36	2,45	0,53
5-Anni Ann.ti	6,81	8,99	7,14	2022	-5,12	-2,73	6,56	-7,16
10-Anni Ann.ti	7,47	9,06	7,26	2021	5,34	3,61	2,11	2,82

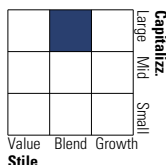
Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

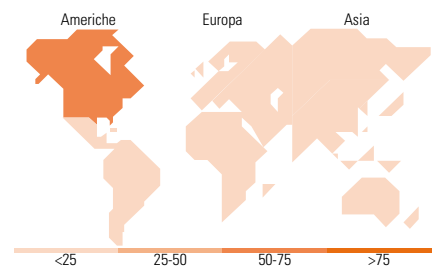
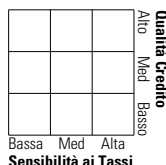


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	18,55
Lyxor Smart Overnight Return...	—	8,85
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	7,04
Amundi MSCI USA ETF Dist	—	7,02
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,98
Amundi IS MSCI Emerging...	—	5,46
iShares Physical Gold ETC	—	3,99
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	3,98
Comgest Growth Europe ex UK...	—	3,57
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,19
Sensibile	50,03
Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	33,48
Societario	9,19
Cartolarizzazioni	21,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,10
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Region	Fondo
America	62,97
Stati Uniti	62,15
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,60
Europa	21,11
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,24
Medio Oriente	0,50
Asia	15,92
Giappone	5,35
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppatti	3,94
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,29 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	24/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BJ358663		
NAV (13/01/2025)	USD 18,14				
Patrimonio Netto (Mln)	109,43 GBP				

(30/09/2024)