

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

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi USD

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

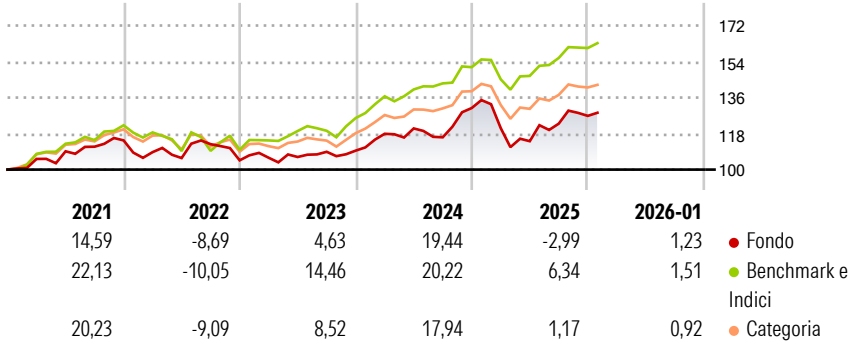
Benchmark Dichiarato  
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	44,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-Med

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

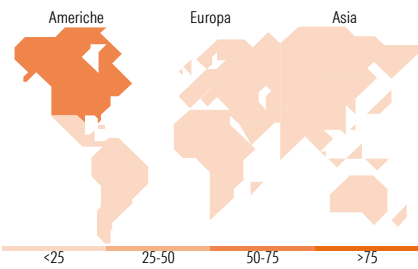
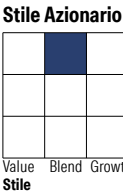
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	3,14	1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	8,36	7,86	2025	-7,69	-5,40	7,68	3,16
1-Anno	-5,53	5,22	0,70	2024	7,70	2,26	-3,66	12,58
3-Anni Ann.ti	5,16	12,20	8,68	2023	1,23	0,36	2,45	0,53
5-Anni Ann.ti	4,02	9,30	7,20	2022	-5,12	-2,73	6,56	-7,16
10-Anni Ann.ti	7,31	10,52	8,21					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,25
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,85
NVIDIA Corp	📠	5,34
Apple Inc	📠	4,53
Microsoft Corp	📠	4,45
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,23
GAM Star Cat Bond...	—	4,00
iShares Physical Gold ETC	—	3,79
Amazon.com Inc	🛒	3,18
iShares MSCI Japan USD...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,76
📈 Sensibile	52,37
🛡️ Difensivo	15,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,66
⚙️ Societario	9,80
🏠 Cartolarizzazioni	10,51
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	32,69
📄 Derivati	-6,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,82</b>
Stati Uniti	73,23
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>17,15</b>
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,43
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>9,03</b>
Giappone	4,04
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,63 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 20,04	ISIN	IE00BJ358663		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)