

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Selling Agent A USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

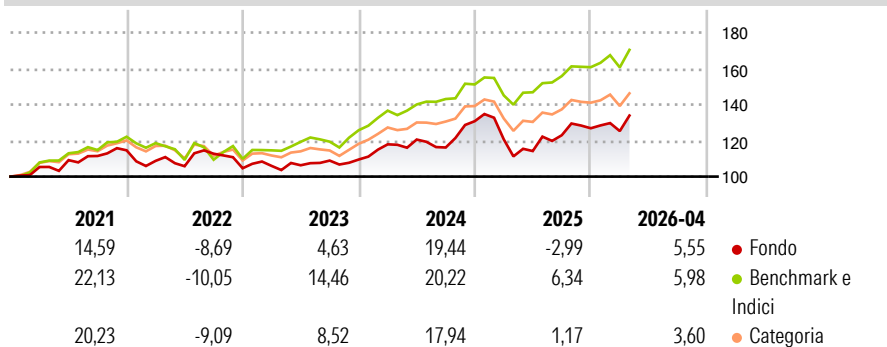
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

**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          | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52  |
| 3Y Beta           | 0,70  | 3Y Std Dev      | 12,15 |
| 3Y R-Squared      | 59,56 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,77 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,99  | 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           | 7,86  | 4,62  | 5,09  | 2026                     | -1,24 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,79  | 10,59 | 7,50  | 2025                     | -7,69 | -5,40 | 7,68  | 3,16  |
| 1-Anno           | 16,67 | 16,85 | 14,46 | 2024                     | 7,70  | 2,26  | -3,66 | 12,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,35  | 14,01 | 10,99 | 2023                     | 1,23  | 0,36  | 2,45  | 0,53  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,30  | 10,08 | 7,76  | 2022                     | -5,12 | -2,73 | 6,56  | -7,16 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,29  | 10,07 | 7,88  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 76,86 |
| Obbligazioni       | 11,55 |
| Liquidità          | 3,01  |
| Altro              | 8,58  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**


Value Blend Growth

Large Mid Small

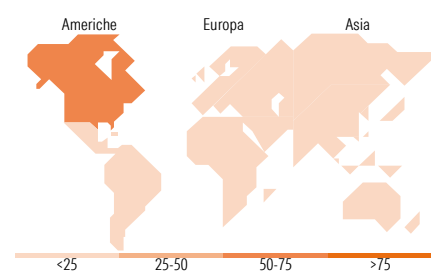
Stile

**Reddito Fisso**


Bassa Med Alta

Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi Core Stoxx Eurp 600...               | -       | 8,58  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 6,19  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 5,02  |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z...               | -       | 4,58  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 4,49  |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl...              | -       | 4,06  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,97  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 3,06  |
| iShares MSCI Japan USD...                   | -       | 3,05  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 2,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 81    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 24    |

**Distribuzione Settoriale %**

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 33,08 |
| 📈 Sensibile  | 51,30 |
| 🛡️ Difensivo | 15,62 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 70,51 |
| ⚙️ Societario              | 12,38 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 12,59 |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,55  |
| 📄 Derivati                 | -0,03 |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,00</b> |
| Stati Uniti                   | 70,26        |
| Canada                        | 2,26         |
| America Latina e Centrale     | 0,48         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,60</b> |
| Regno Unito                   | 3,59         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,40         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,71         |
| Europa dell'Est               | 0,17         |
| Africa                        | 0,56         |
| Medio Oriente                 | 0,17         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,39</b>  |
| Giappone                      | 3,91         |
| Australasia                   | 0,94         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,46         |
| Asia - Emergente              | 2,08         |

**Anagrafica**

|                        |                             |                         |              |                              |            |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 15,47 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 6093927              | (15/05/2026)            |              | 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 (15/05/2026)       | USD 21,16                   | ISIN                    | IE00BJ358663 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,69 USD                  |                         |              |                              |            |

(31/01/2026)

© 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.