

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Selling Agent T Hedged GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

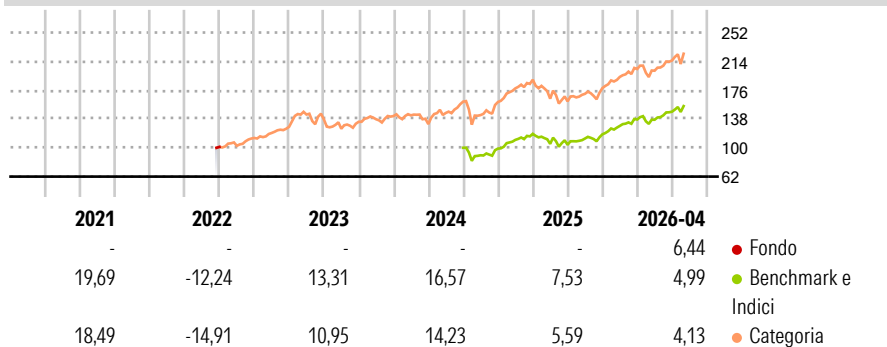
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

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 | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 10,82 |
| 3Y R-Squared | 77,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,76 | 10Y Risk | +Med |

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

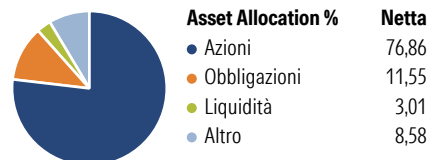
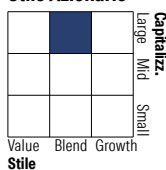
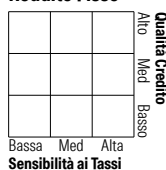
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,59 | 2,33 | 2,72 |
| 6-Mesi | 9,25 | 8,91 | 7,37 |
| 1-Anno | 17,01 | 13,30 | 12,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,53 | 12,15 | 10,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,82 | 7,85 | 6,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,77 | 7,28 | 6,06 |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,00 |
| Stati Uniti | 70,26 |
| Canada | 2,26 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| Europa | 17,60 |
| 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 |
| Asia | 9,39 |
| 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) | 0,61 GBP | 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 | 28/11/2012 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,62% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/05/2026) | GBP 24,12 | ISIN | IE00B8FXTQ86 | | |
| 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.