## **GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class T GBP Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000916

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar UK Moderately Adventurous Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR Target Allocation NR GBP

Benchmark Dichiarato 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.



Misure di Rischio	sure di Rischio				
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,44		
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar UK M (dove applicabile)	/loderately	Adventurous Target Allocat	ion NR GBP		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	2,40	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	8,18	7,03	5,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,52	5,32	3,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,44	11,27	8,95	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,72	8,40	6,68	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	3,96	6,28	4,84	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025

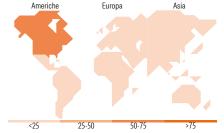




**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	-	8,17
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	_	5,98
NVIDIA Corp		5,18
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,41
iShares Physical Gold ETC	_	4,13
GAM Star Cat Bond	_	4,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z	_	3,92
iShares MSCI Japan USD	_	2,92
Amazon.com Inc	A	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	24

(31/08/2025)

<b>∿</b> Ciclico	31,98
✓ Sensibile	51,70
→ Difensivo	16,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,56
Societario	9,38
♠ Cartolarizzazioni	10,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,87
Derivati	-0.27

`23	25-50	10-15
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		74,14
Stati Uniti		73,58
Canada		0,06
America Lati	na e Centrale	0,51
Europa		17,16
Regno Unito		3,33
Europa Occid	dentale - Euro	8,78
Europa Occid	dentale - Non Euro	4,25
Europa dell'E	st	0,17
Africa		0,42
Medio Orien	te	0,20
Asia		8,69
Giappone		3,87
Australasia		0,92
Asia - Paesi S	Sviluppati	1,76
Asia - Emerg	ente	2,15

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR 5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	28/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8FXTQ86		
NAV (12/12/2025)	GBP 22,32				
Patrimonio Netto (MIn)	97,52 GBP				