GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class T 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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	12,12	
3Y R-Squared	49,15	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar FAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	3,38	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	9,41	9,16	8,18	2025	=	-	-	-
1-Anno	-3,20	4,10	-0,51	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,70	12,03	8,49	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,85	10,11	7,85	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,10	9,08	6,99	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



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	~	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	24

(31/08/2025)

♣ 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	

	25 50	30.13	
Ripartizione Ge	eografica %		Fondo
America			74,14
Stati Uniti			73,58
Canada			0,06
America Latina	e Centrale		0,51
Europa			17,16
Regno Unito			3,33
Europa Occiden	itale - Euro		8,78
Europa Occiden	tale - Non Euro		4,25
Europa dell'Est			0,17
Africa			0,42
Medio Oriente			0,20
Asia			8,69
Giappone			3,87
Australasia			0,92
Asia - Paesi Svil	uppati		1,76
Asia - Emergent	te		2,15

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	0,23 USD	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	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	17/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8FLB336		
NAV (11/12/2025)	USD 23,45				
Patrimonio Netto (MIn)	97,52 GBP				