GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class A EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,52	
3Y R-Squared	73,49	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	3,24	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	9,46	5,95	6,17	2025	-1,57	0,83	6,28	-
1-Anno	6,37	4,87	4,55	2024	4,49	1,07	0,28	4,24
3-Anni Ann.ti	6,94	8,28	6,95	2023	1,73	-0,08	-0,74	4,01
5-Anni Ann.ti	2,26	5,31	4,56	2022	-7,32	-8,16	-0,62	-0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	3,77	5,13	3,56	2021	0,62	3,83	-0,22	0,47

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond	_	8,92
United States Treasury Notes	_	7,00
iShares Physical Gold ETC	_	5,17
JPM Global Macro	_	4,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	3,99
NVIDIA Corp		3,89
GAM Star MBS Total Return	_	3,50
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	3,50
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	3,39
Microsoft Corp		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	80
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	24

NAV (04/12/2025)

52,69
16,63
Fondo
27,44
9,44
9,18
0,00
54,05
-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,05	
Stati Uniti	73,41	
Canada	0,06	
America Latina e Centrale	0,59	
Europa	15,83	
Regno Unito	2,69	
Europa Occidentale - Euro	8,08	
Europa Occidentale - Non Euro	4,10	
Europa dell'Est	0,23	
Africa	0,41	
Medio Oriente	0,31	
Asia	10,12	
Giappone	3,79	
Australasia	1,28	
Asia - Paesi Sviluppati	2,35	
Asia - Emergente	2,69	

Anagrafica				
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5VGTN75	

EUR 15,20

10.000 EUR

1,91%

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class A EUR Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

87,85 GBP

(31/08/2025)



