GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Ordinary II GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

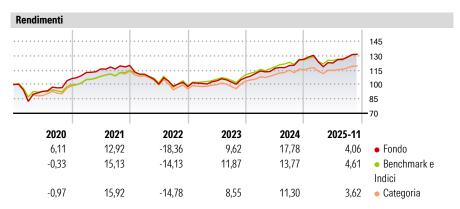
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

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 azioni

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med
Raeati eu Morningetar IIK M	nderate Tan	net Allocation NR GRP (dove :	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	3,34	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	7,01	4,84	4,26	2025	-2,22	-0,91	5,00	-
1-Anno	3,46	3,37	2,70	2024	6,37	2,34	2,59	5,46
3-Anni Ann.ti	8,54	8,30	6,16	2023	3,30	2,74	-1,25	4,60
5-Anni Ann.ti	4,85	5,93	5,03	2022	-7,59	-9,42	-2,00	-0,47
10-Anni Ann.ti	3,46	4,20	2,33	2021	6,02	3,33	-0,10	3,17
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





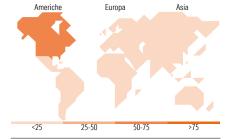
Distribuzione Settoriale %

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
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	24

₩ Sensibile	52,69
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,44
Societario	9,44
★ Cartolarizzazioni	9,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,05
🗈 Derivati	-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)	0,85 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR 5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(04/12/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	J.000 EUN
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1.54%
Data di Partenza	02/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BJS8YP12		
NAV (04/12/2025)	GBP 18,15				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Ordinary II GBP Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

87.85 GBF

(31/08/2025)



