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

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

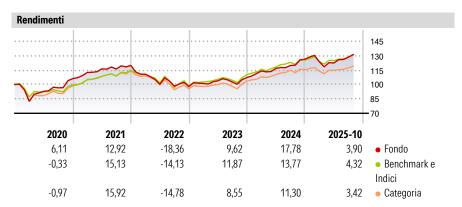
Morningstar Rating™

++++

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	76,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar I IK Moderate Target Allocation NR GRP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	4,96	5,07	Trimestrali %				
6-Mesi	10,04	7,43	7,61	2025	-2,22	-0,91	5,00	-
1-Anno	8,67	7,63	6,05	2024	6,37	2,34	2,59	5,46
3-Anni Ann.ti	9,82	9,65	7,84	2023	3,30	2,74	-1,25	4,60
5-Anni Ann.ti	6,13	6,89	6,06	2022	-7,59	-9,42	-2,00	-0,47
10-Anni Ann.ti	3,38	4,05	2,22	2021	6,02	3,33	-0,10	3,17
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,87

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond	_	10,00
United States Treasury Notes	_	7,02
iShares Physical Gold ETC	_	4,89
NVIDIA Corp		4,23
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	3,99
JPM Global Macro	_	3,88
Microsoft Corp		3,67
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	3,48
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	3,46
GAM Star MBS Total Return	_	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	24

w Sensibile	53,36
→ Difensivo	15,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,44
Societario	10,22
★ Cartolarizzazioni	10,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	49,69
Derivati	0,3

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,90		
Stati Uniti	74,31		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,59		
Europa	15,09		
Regno Unito	3,01		
Europa Occidentale - Euro	7,86		
Europa Occidentale - Non Euro	3,34		
Europa dell'Est	0,23		
Africa	0,38		
Medio Oriente	0,28		
Asia	10,01		
Giappone	3,85		
Australasia	1,29		
Asia - Paesi Sviluppati	2,23		
Asia - Emergente	2,64		

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	02/05/2014
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (03/11/2025)	GBP 18,08

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	1,92 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJS8YN97

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

89 11 GR

(31/07/2025)

