

# 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	3,05	4,68
6-Mesi	8,75	6,76	7,99
1-Anno	4,51	5,23	5,93
3-Anni Ann.ti	9,96	9,54	7,60
5-Anni Ann.ti	4,08	5,64	4,56
10-Anni Ann.ti	5,40	5,79	4,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	-0,91	5,00	2,78
2024	6,37	2,34	2,59	5,46
2023	3,30	2,74	-1,25	4,60
2022	-7,59	-9,42	-2,00	-0,47

### Portafoglio 31/10/2025



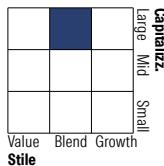
#### Asset Allocation %

• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	■	4,13
JPM Global Macro...	—	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,54
GAM Star MBS Total Return...	—	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,37
Apple Inc	■	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,77
• Sensibile	52,89
• Difensivo	16,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	46,00
● Societario	9,62
■ Cartolarizzazioni	9,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	34,96
□ Derivati	0,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,91</b>

Stati Uniti 73,22

Canada 0,04

America Latina e Centrale 0,65

### Europa

Regno Unito 2,71

Europa Occidentale - Euro 8,24

Europa Occidentale - Non Euro 3,92

Europa dell'Est 0,25

Africa 0,42

Medio Oriente 0,30

### Asia

Giappone 3,98

Australasia 1,27

Asia - Paesi Sviluppati 2,43

Asia - Emergenti 2,58

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BJS8YN97		
NAV (10/02/2026)	GBP 18,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 91,13 GBP  
(31/10/2025)