

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional 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

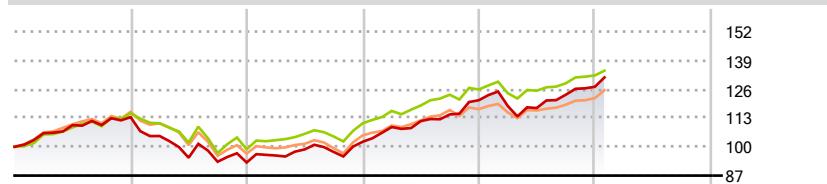
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,37	-18,05	10,08	18,29	5,01	3,34
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	2,87

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	3,05	4,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,03	6,76	7,99	2025	-2,11	-0,80	5,10	2,89
1-Anno	5,20	5,23	5,93	2024	6,48	2,45	2,71	5,57
3-Anni Ann.ti	10,50	9,54	7,60	2023	3,40	2,85	-1,15	4,71
5-Anni Ann.ti	4,54	5,64	4,56	2022	-7,50	-9,34	-1,91	-0,37
10-Anni Ann.ti	6,11	5,79	4,30					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 31/10/2025



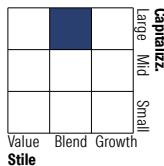
Asset Allocation %

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

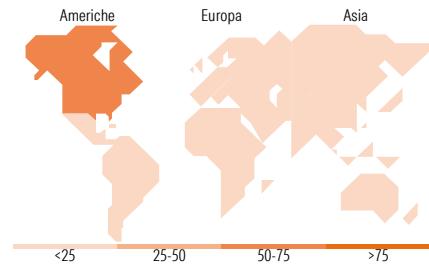
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
↳ Societario
↳ Cartolarizzazioni
↳ Enti Locali
↳ Liquidità ed equivalenti
↳ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,83
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	10,26
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) (10/02/2026)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5W8M996		
NAV (11/02/2026)	GBP 21,87				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional GBP Income

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