## **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

| Misure di Rischio   |       |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | 0,40  | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta   | 0,93  | 3Y Std Dev      | 8,08 |
| 3Y R-Squared  | 73,15 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio   | 0,00  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error   | 3,41  | 10Y Risk        | +Med |
| Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile) |       |                 |      |

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 6,53 13,37 -18,05 10,08 18,29 2,07 Fondo • Benchmark e -0,33 15,13 -14,13 11,87 13,77 2,22 Indici -0,97 15,92 -14,78 8,55 11,30 Categoria 1,86

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 5,81  | 4,04  | 3,70 | Trimestrali % |       |       |
| 6-Mesi                           | 12,81 | 9,66  | 9,17 | 2025          | -2,11 | -0,80 |
| 1-Anno                           | 7,65  | 5,74  | 3,95 | 2024          | 6,48  | 2,45  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,60 | 10,28 | 8,34 | 2023          | 3,40  | 2,85  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 6,40  | 6,81  | 5,87 | 2022          | -7,50 | -9,34 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 3,92  | 4,10  | 2,27 | 2021          | 6,12  | 3,44  |
| Rendimenti aggiornati al 23/10/2 | 2025  |       |      |               |       |       |

Fondo

31,18

#### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



| Americhe | Eur   | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| 7.       |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

Q3

5,10 2,71

-1,15

-1,91

0,00

Q4

5,57

4,71

-0,37

3,27

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| GAM Star Cat Bond                     | _       | 9,85  |
| United States Treasury Notes          | _       | 6,85  |
| iShares Physical Gold ETC             | _       | 4,78  |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z          | _       | 4,01  |
| JPM Global Macro                      | _       | 3,96  |
| NVIDIA Corp                           |         | 3,68  |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD        | _       | 3,47  |
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF C         | _       | 3,44  |
| GAM Star MBS Total Return             | _       | 3,44  |
| Microsoft Corp                        |         | 3,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 46,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 80    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 25    |
|                                       |         |       |

|                                  | - / - |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile                      | 52,12 |
| → Difensivo                      | 16,71 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 47,50 |
| <b>⊙</b> Societario              | 10,12 |
| <b>⚠</b> Cartolarizzazioni       | 9,12  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 33,25 |
| Derivati                         | 0,00  |
|                                  |       |
|                                  |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 74,42 |  |
| Stati Uniti                   | 73,92 |  |
| Canada                        | 0,00  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,50  |  |
| Europa                        | 15,54 |  |
| Regno Unito                   | 3,00  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,13  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,63  |  |
| Europa dell'Est               | 0,22  |  |
| Africa                        | 0,33  |  |
| Medio Oriente                 | 0,23  |  |
| Asia                          | 10,04 |  |
| Giappone                      | 3,82  |  |
| Australasia                   | 1,30  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,24  |  |
| Asia - Emergente              | 2,67  |  |

| Anagrafica           |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Società di Gestione  | GAM Fund Management<br>Limited |
| Telefono             | +353 1 6093927                 |
| Web                  | www.gam.com                    |
| Data di Partenza     | 08/01/2015                     |
| Nome del Gestore     | Andrea Quapp                   |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024                     |
| NAV (23/10/2025)     | GBP 21,04                      |
|                      |                                |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,08 GBP     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | GBP          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE00B5W8M996 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | =              |
| T.E.R.                       | =              |
| Spese correnti               | 1,11%          |
| Commissione di incentivo     | -              |
|                              |                |

(30/06/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

87,87 GBP

