

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

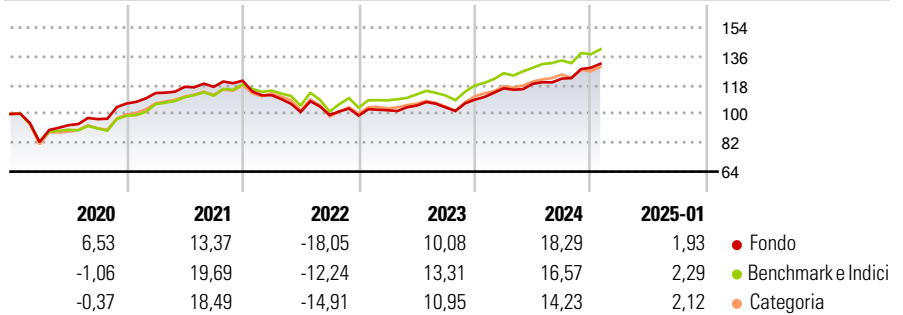
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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 | -1,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 9,35 |
| 3Y R-Squared | 83,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | - |

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

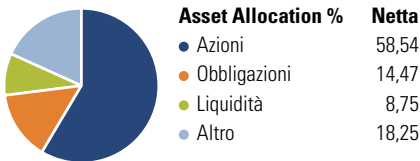
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,29 | 6,19 | 4,97 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,58 | 10,31 | 7,69 | 2024 | 6,48 | 2,45 | 2,71 | 5,57 |
| 1-Anno | 18,76 | 16,77 | 14,59 | 2023 | 3,40 | 2,85 | -1,15 | 4,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,83 | 7,23 | 4,97 | 2022 | -7,50 | -9,34 | -1,91 | -0,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,56 | 6,78 | 5,39 | 2021 | 6,12 | 3,44 | 0,00 | 3,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,22 | 5,88 | 4,51 | | | | | |

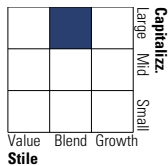
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

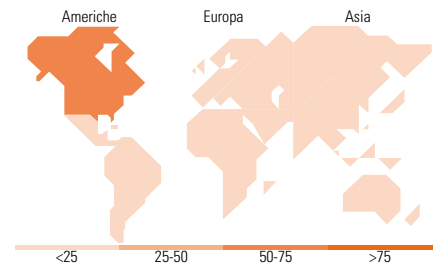


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 14,43 |
| Lyxor Smart Overnight Return... | — | 13,06 |
| Loomis Sayles US Growth Eq... | — | 6,24 |
| iShares Edge MSCI USA Val... | — | 6,06 |
| Amundi MSCI USA ETF Dist | — | 5,97 |
| Amundi IS MSCI Emerging... | — | 5,03 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,99 |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z... | — | 4,07 |
| JPM Global Macro... | — | 4,07 |
| iShares Core FTSE 100 ETF... | — | 3,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,37 |
| Sensibile | 50,36 |
| Difensivo | 19,26 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,25 |
| Societario | 13,19 |
| Cartolarizzazioni | 25,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 27,82 |
| Derivati | -0,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,47 |
| Stati Uniti | 63,58 |
| Canada | 0,23 |
| America Latina e Centrale | 0,66 |
| Europa | 19,30 |
| Regno Unito | 6,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,00 |
| Europa dell'Est | 0,16 |
| Africa | 0,27 |
| Medio Oriente | 0,57 |
| Asia | 16,23 |
| Giappone | 5,43 |
| Australasia | 0,32 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 4,12 |
| Asia - Emergente | 6,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,36 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. | 1,12% |
| Data di Partenza | 08/01/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00B5W8M996 | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 19,89 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

(31/10/2024)