

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Institutional Hedged GBP Inc

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

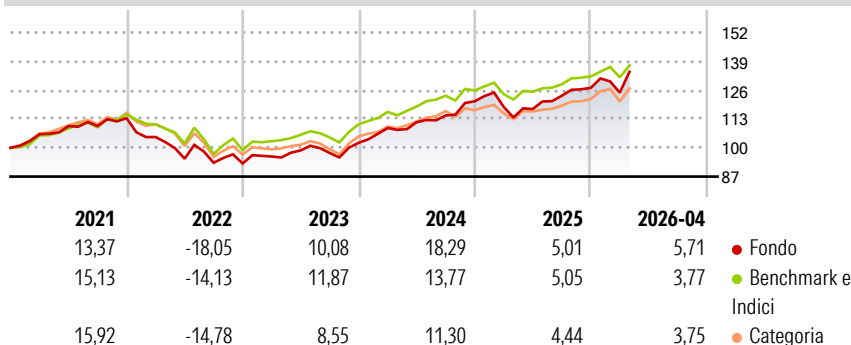
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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 | 1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 8,79 |
| 3Y R-Squared | 71,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,05 | 10Y Risk | +Med |

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

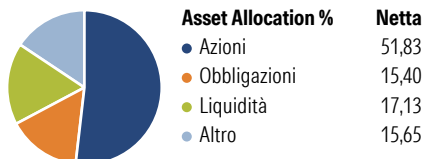
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,80 | 1,20 | 1,51 | 2026 | -1,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,03 | 6,56 | 6,70 | 2025 | -2,11 | -0,80 | 5,10 | 2,89 |
| 1-Anno | 13,83 | 9,00 | 10,47 | 2024 | 6,48 | 2,45 | 2,71 | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,69 | 9,55 | 8,03 | 2023 | 3,40 | 2,85 | -1,15 | 4,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,21 | 5,35 | 4,13 | 2022 | -7,50 | -9,34 | -1,91 | -0,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,66 | 5,14 | 3,88 | | | | | |

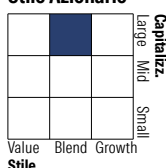
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

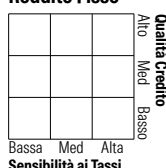


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | — | 9,60 |
| United States Treasury Bills | — | 6,84 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,58 |
| JPM Global Macro... | — | 4,26 |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z... | — | 4,20 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 4,10 |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | — | 3,67 |
| GAM Star Income Instl USD Acc | — | 3,52 |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | — | 3,50 |
| Apple Inc | ☑ | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,72 |
| 📈 Sensibile | 51,47 |
| 📉 Difensivo | 15,81 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 55,15 |
| ⚙️ Societario | 11,15 |
| 🏦 Cartolarizzazioni | 9,81 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 24,09 |
| 📄 Derivati | -0,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,69 |
| Stati Uniti | 69,85 |
| Canada | 2,17 |
| America Latina e Centrale | 0,68 |
| Europa | 16,26 |
| Regno Unito | 3,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,66 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,52 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| Asia | 11,04 |
| Giappone | 3,84 |
| Australasia | 1,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,07 |
| Asia - Emergente | 2,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 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 | 0,91% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00B5W8M996 | | |
| NAV (15/05/2026) | GBP 22,53 | | | | |

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Institutional Hedged GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln) 120,56 USD

(31/01/2026)