

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class Z GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

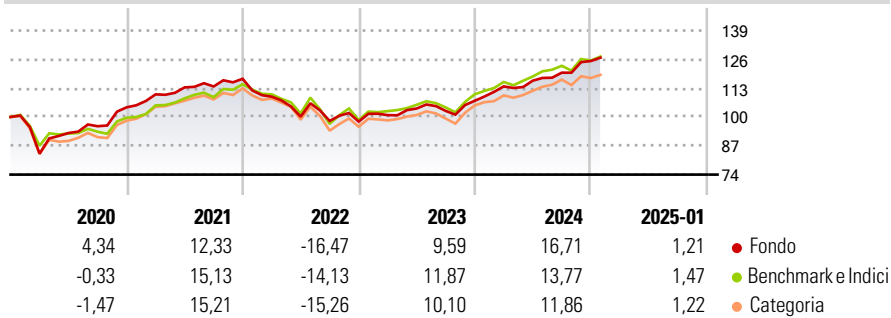
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,33	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,22	13,70	11,68	2024	6,05	2,28	3,09	4,38
3-Anni Ann.ti	4,86	4,93	3,12	2023	2,99	2,96	-1,06	4,45
5-Anni Ann.ti	4,77	4,71	3,58	2022	-6,87	-8,27	-1,91	-0,32
10-Anni Ann.ti	3,60	4,24	2,78	2021	5,62	2,85	0,36	3,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

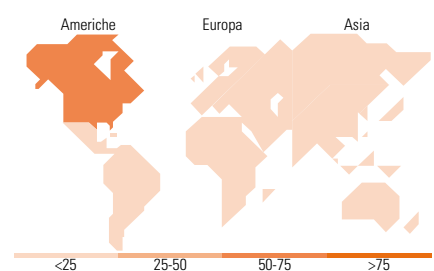


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	—	15,49
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	11,71
GAM Star MBS Total Return...	—	8,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	6,99
iShares Physical Gold ETC	—	5,16
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	5,05
Amundi MSCI USA ETF Dist	—	4,97
JPM Global Macro...	—	4,52
GAM Star MBS Total Return W...	—	4,06
iShares Edge MSCI USA Val...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	50,12
Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,15
Societario	16,04
Cartolarizzazioni	33,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,38
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	63,50
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,65
Europa	20,50
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,56
Asia	15,12
Giappone	4,60
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	01/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8SG3C87		
NAV (04/02/2025)	GBP 17,68				
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)