

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

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

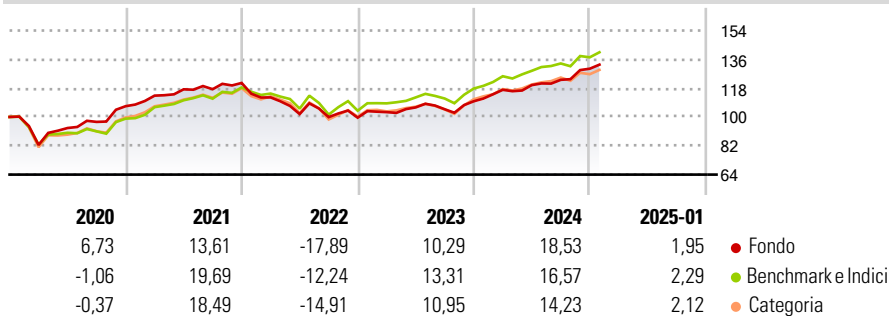
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	83,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,34	6,19	4,97
6-Mesi	9,70	10,31	7,69
1-Anno	19,00	16,77	14,59
3-Anni Ann.ti	5,03	7,23	4,97
5-Anni Ann.ti	5,77	6,78	5,39
10-Anni Ann.ti	4,44	5,88	4,51

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,53	2,51	2,76	5,63
2023	3,47	2,88	-1,10	4,76
2022	-7,46	-9,28	-1,87	-0,33
2021	6,17	3,50	0,06	3,33

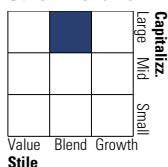
Portafoglio 31/10/2024



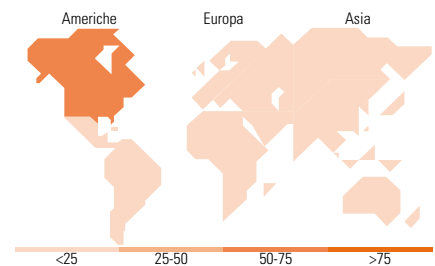
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	58,54
● Obbligazioni	14,47
● Liquidità	8,75
● Altro	18,25

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)	6,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 18,64	ISIN	IE00B8GJSM47		

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

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

(31/10/2024)