

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Z Hedged GBP Acc

## 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

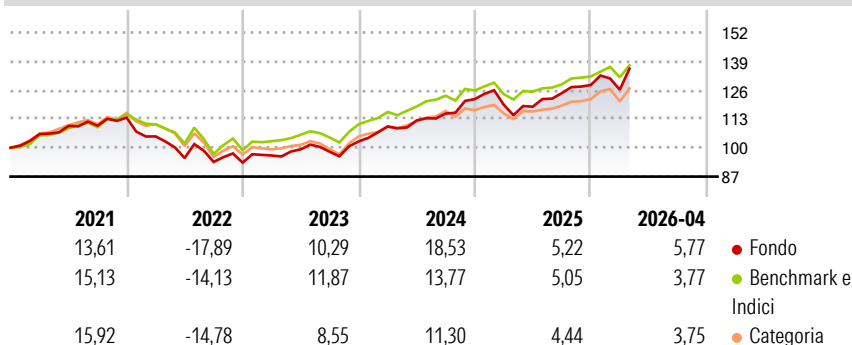
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	71,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	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	3,85	1,20	1,51	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	8,12	6,56	6,70	2025	-2,06	-0,75	5,15	2,94
1-Anno	14,04	9,00	10,47	2024	6,53	2,51	2,76	5,63
3-Anni Ann.ti	11,90	9,55	8,03	2023	3,47	2,88	-1,10	4,76
5-Anni Ann.ti	5,42	5,35	4,13	2022	-7,46	-9,28	-1,87	-0,33
10-Anni Ann.ti	5,86	5,14	3,88					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026

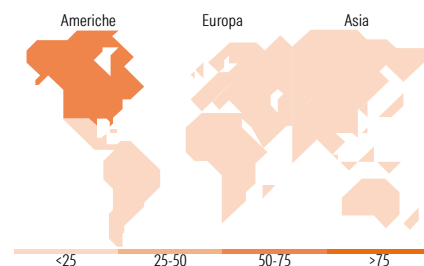


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>72,69</b>
Stati Uniti	69,85
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>16,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,04</b>
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)	7,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	GBP 21,31	ISIN	IE00B8GJSM47		

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Z Hedged GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 120,56 USD

(31/01/2026)