

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Z Hedged GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

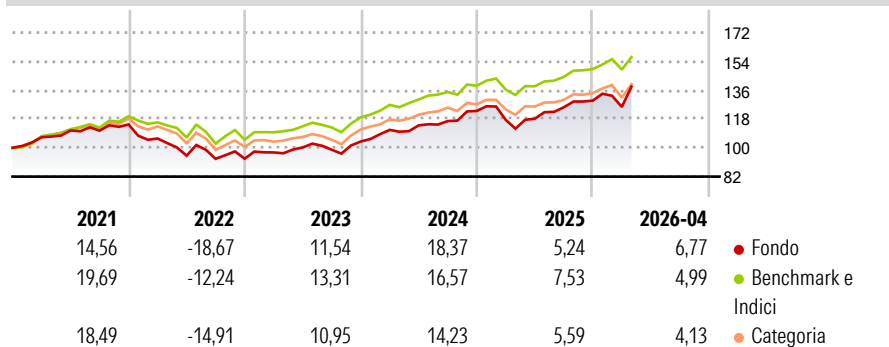
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	2,33	2,72
6-Mesi	9,78	8,91	7,37
1-Anno	18,18	13,30	12,93
3-Anni Ann.ti	12,65	12,15	10,32
5-Anni Ann.ti	5,89	7,85	6,04
10-Anni Ann.ti	6,86	7,28	6,06

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,05	-	-	-
2025	-4,52	0,60	6,04	3,33
2024	6,98	2,55	2,34	5,43
2023	4,20	3,21	-1,40	5,18
2022	-7,64	-10,17	-2,06	0,08

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	76,86
Obbligazioni	11,55
Liquidità	3,01
Altro	8,58

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,58
NVIDIA Corp	📠	6,19
Apple Inc	📠	5,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,58
iShares Physical Gold ETC	—	4,49
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	4,06
Microsoft Corp	📠	3,97
Amazon.com Inc	📠	3,06
iShares MSCI Japan USD...	—	3,05
Alphabet Inc Class A	📠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,08
📉 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,51
⚙️ Societario	12,38
🏠 Cartolarizzazioni	12,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,55
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,00
Stati Uniti	70,26
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,48
Europa	17,60
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,56
Medio Oriente	0,17
Asia	9,39
Giappone	3,91
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,99 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	0,61%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	GBP 23,52	ISIN	IE00B8H60G28		
Patrimonio Netto (Mln)	132,69 USD				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.