

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

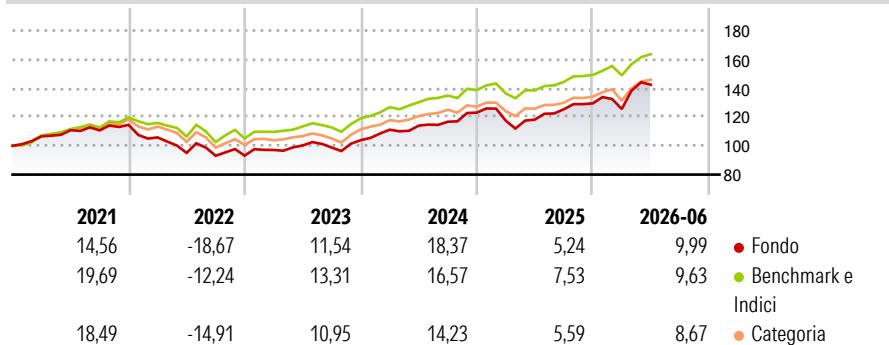
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 11,03 |
| 3Y R-Squared | 78,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,63 | 8,97 | 9,83 |
| 6-Mesi | 8,65 | 9,70 | 9,27 |
| 1-Anno | 19,52 | 19,24 | 17,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,29 | 13,14 | 11,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,00 | 7,89 | 6,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,17 | 7,81 | 6,62 |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,05 | 13,45 | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

74,51
11,75
4,60
9,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | — | 8,51 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,86 |
| Apple Inc | 📄 | 5,30 |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | — | 4,25 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,79 |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z... | — | 3,58 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,51 |
| iShares MSCI Japan USD... | — | 3,11 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,97 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 30,34 |
| 📈 Sensibile | 54,19 |
| 🛡️ Difensivo | 15,48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 61,83 |
| ⚙️ Societario | 14,29 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 11,83 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 12,04 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,38 |
| Stati Uniti | 72,28 |
| Canada | 0,68 |
| America Latina e Centrale | 0,42 |
| Europa | 17,99 |
| Regno Unito | 4,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,27 |
| Europa dell'Est | 0,16 |
| Africa | 0,49 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 8,64 |
| Giappone | 4,06 |
| Australasia | 0,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,45 |
| Asia - Emergente | 1,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,74 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 6093927 | (30/06/2026) | | 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 (29/06/2026) | GBP 23,47 | ISIN | IE00B8H60G28 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 124,50 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.