

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

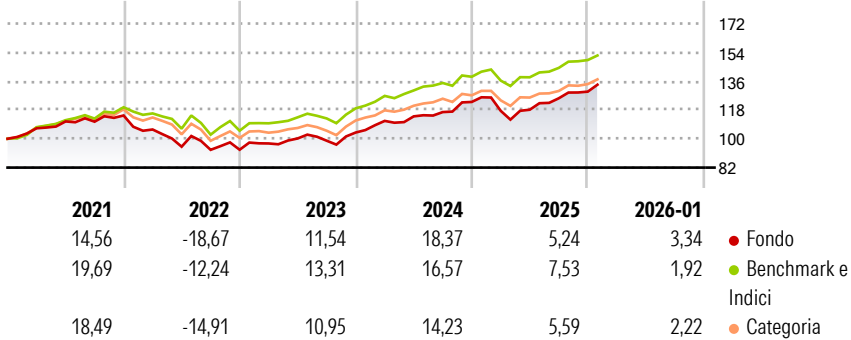
Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

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

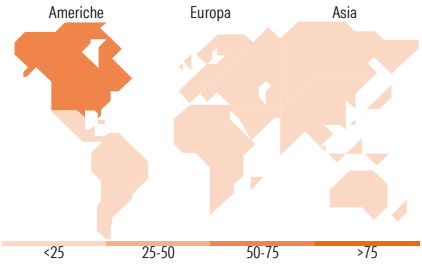
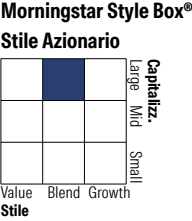
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,86	3,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,61	7,88	7,68	2025	-4,52	0,60	6,04	3,33
1-Anno	4,70	7,01	5,59	2024	6,98	2,55	2,34	5,43
3-Anni Ann.ti	10,47	11,41	9,35	2023	4,20	3,21	-1,40	5,18
5-Anni Ann.ti	4,48	7,92	6,04	2022	-7,64	-10,17	-2,06	0,08
10-Anni Ann.ti	7,08	7,77	6,46					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,25
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,85
NVIDIA Corp	📠	5,34
Apple Inc	📠	4,53
Microsoft Corp	📠	4,45
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,23
GAM Star Cat Bond...	—	4,00
iShares Physical Gold ETC	—	3,79
Amazon.com Inc	🛒	3,18
iShares MSCI Japan USD...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,76
📈 Sensibile	52,37
🛡️ Difensivo	15,87
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ Governativo	53,66
⚙️ Societario	9,80
🏠 Cartolarizzazioni	10,51
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	32,69
📄 Derivati	-6,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,82
Stati Uniti	73,23
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,54
Europa	17,15
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,43
Medio Oriente	0,25
Asia	9,03
Giappone	4,04
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	GBP 22,26	ISIN	IE00B8H60G28		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)