

# 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**

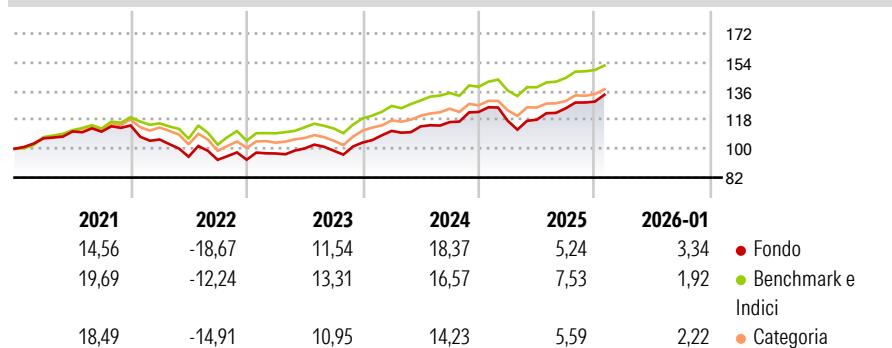
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

**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.

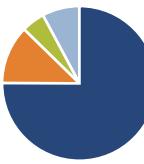
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

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

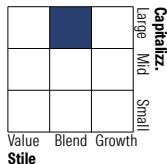
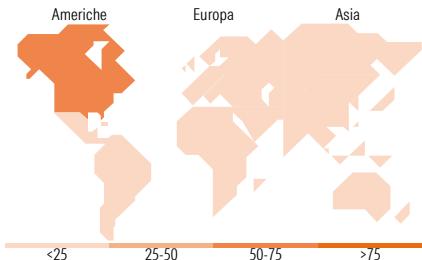
Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

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**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,05	
• Obbligazioni	12,25	
• Liquidità	4,86	
• Altro	7,83	

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	31,76
▼ Sensibile	52,37
► Difensivo	15,87

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>73,82</b>
Stati Uniti	73,23
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>17,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,03</b>
Giappone	4,04
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergenti	2,14

**Anagrafica**

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

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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.