

GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

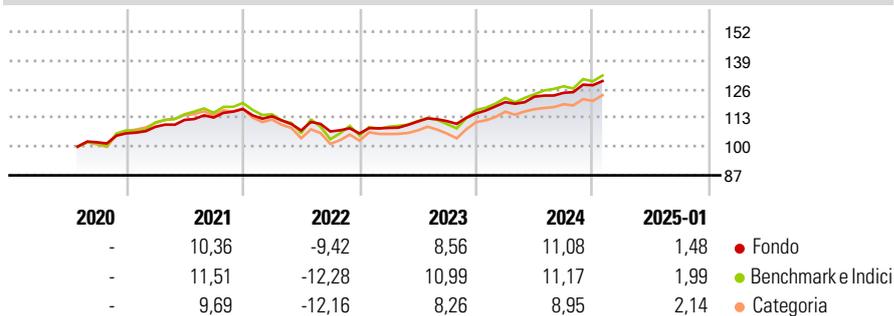
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere un'esposizione ad una serie di classi di attività alivello mondiale. Il Fondo può assumere un'esposizione ad una o più delle seguenti classi di attività: indici finanziari, exchange traded funds (ETF), exchange traded commodities (ETC), titoli a reddito fisso (non oltre il 10% del patrimonio netto in titoli di qualità inferiore a investment grade), azioni e titoli assimilabili alle azioni (es. titoli convertibili), liquidità e suoi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	4,51	4,13
6-Mesi	5,35	7,22	5,67
1-Anno	11,46	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	4,34	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,42	2,06	1,43	2,76
2023	2,35	2,66	0,17	3,14
2022	-2,80	-5,62	-0,44	-0,83
2021	2,79	2,85	0,96	3,39

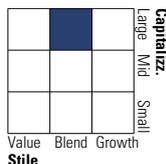
Portafoglio 31/10/2024



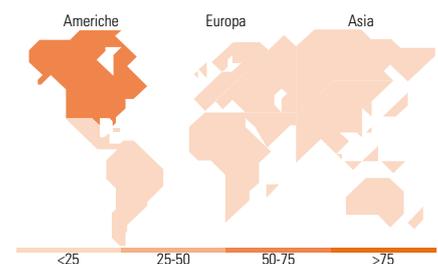
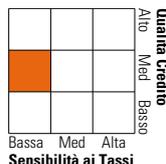
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,39
● Obbligazioni	30,09
● Liquidità	22,28
● Altro	8,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,61
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,99
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	9,98
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	9,97
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	9,87
GAM Star Cat Bond...	—	6,10
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	5,69
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	4,10
Lazard Rathmore Alternative...	—	4,00
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,54
📈 Sensibile	49,45
🛡️ Difensivo	19,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,72
⚙️ Societario	22,97
🏠 Cartolarizzazioni	15,55
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	16,76
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,50
Stati Uniti	69,42
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,98
Europa	12,84
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,67
Asia	16,66
Giappone	4,94
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	8,04

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYVTJY00		

GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Institutional EUR

NAV (31/01/2025)

EUR 12,87

Accumulation

95,95 EUR

(31/10/2024)