

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate Class Institutional USD

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

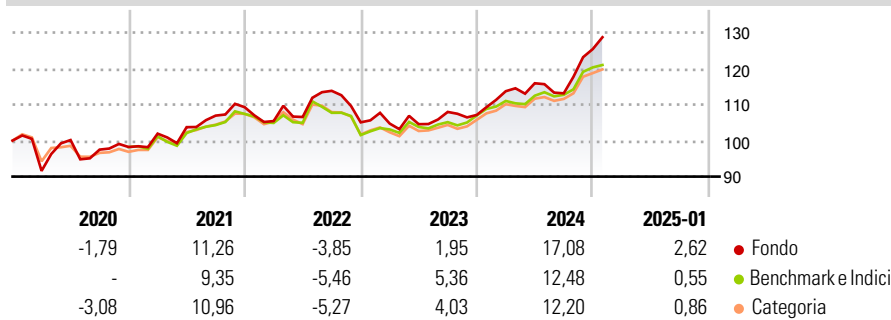
The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	56,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,34	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,27	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,79	10,87	10,81	2024	6,16	1,93	-2,40	10,85
3-Anni Ann.ti	6,35	5,29	4,98	2023	-0,33	-0,16	3,25	-0,78
5-Anni Ann.ti	4,88	3,29	3,62	2022	-3,53	1,08	6,82	-7,69
10-Anni Ann.ti	4,69	4,05	3,58	2021	3,78	1,77	3,09	2,19

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 31/10/2024



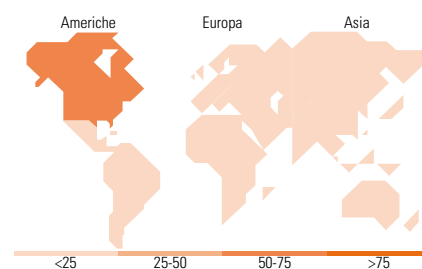
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,21
Obbligazioni	30,47
Liquidità	11,87
Altro	25,44

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	—	19,08
GAM Star Credit Oppts (GBP) Z...	—	8,99
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,95
GAM Star MBS Total Return...	—	8,03
GAM Star MBS Total Return W...	—	6,15
iShares Physical Gold ETC	—	6,06
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	5,02
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	5,02
JPM Global Macro...	—	4,99
iShares Edge MSCI USA Val...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,52
Sensibile	49,39
Difensivo	20,09

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,35
Societario	15,92
Cartolarizzazioni	30,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,48
Derivati	-0,12

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,75</b>
Stati Uniti	63,96
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>21,11</b>
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,24
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>14,13</b>
Giappone	4,75
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	5,54

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B83WDR64		
NAV (31/01/2025)	USD 14,99				
Patrimonio Netto (Mln)	10,85 GBP				

(31/10/2024)