## **GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class A GBP Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000916

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP **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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,44		
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar UK (dove applicabile)	Moderately	Adventurous Target Alloca	tion NR GBP		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	2,38	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	8,54	6,36	5,48	2025	-4,76	0,34	5,77	-
1-Anno	2,05	4,45	2,75	2024	6,71	2,28	2,07	5,16
3-Anni Ann.ti	8,64	10,46	8,46	2023	3,90	2,99	-1,65	4,91
5-Anni Ann.ti	4,89	8,49	6,79	2022	-7,86	-10,40	-2,31	-0,16
10-Anni Ann.ti	4,05	6,30	4,69	2021	6,28	3,74	-0,39	3,23
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	8,17
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	_	5,98
NVIDIA Corp		5,18
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,41
iShares Physical Gold ETC	_	4,13
GAM Star Cat Bond	_	4,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z	_	3,92
iShares MSCI Japan USD	_	2,92
Amazon.com Inc	A	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	24

<b>℃</b> Ciclico	31,98	
✓ Sensibile	51,70	
→ Difensivo	16,32	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	41,56	
Societario	9,38	
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	10,46	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,87	
Derivati	-0.27	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,14	
Stati Uniti	73,58	
Canada	0,06	
America Latina e Centrale	0,51	
Europa	17,16	
Regno Unito	3,33	
Europa Occidentale - Euro	8,78	
Europa Occidentale - Non Euro	4,25	
Europa dell'Est	0,17	
Africa	0,42	
Medio Oriente	0,20	
Asia	8,69	
Giappone	3,87	
Australasia	0,92	
Asia - Paesi Sviluppati	1,76	
Asia - Emergente	2,15	

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	11/07/2014
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (11/12/2025)	GBP 18,66
Patrimonio Netto (MIn)	97,52 GBP
(0.4.10.0.10.0.0.5.)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,90 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ358887

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-