

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class A CHF Accumulation

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Fondo bilanciato in CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld  
Free NR  
Usato nel Report

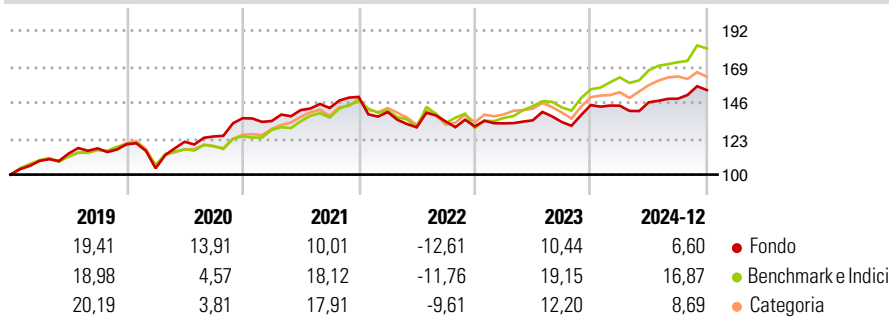
Benchmark Dichiarato  
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

Basati su Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	3,74	0,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,72	7,72	4,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,84	16,95	7,51	2024	-0,27	1,51	1,54	3,71
3-Anni Ann.ti	2,70	7,64	4,21	2023	1,51	1,44	-0,79	8,10
5-Anni Ann.ti	5,01	8,27	6,08	2022	-6,49	-6,95	2,86	-2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,34	5,21	0,96	4,97

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

## Portafoglio 30/09/2024

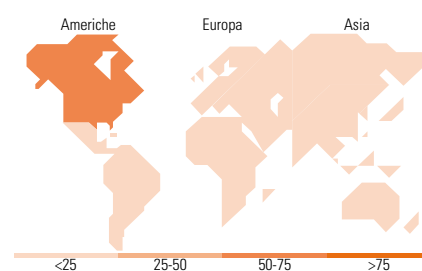
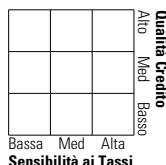


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	18,55
Lyxor Smart Overnight Return...	—	8,85
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	7,04
Amundi MSCI USA ETF Dist	—	7,02
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,98
Amundi IS MSCI Emerging...	—	5,46
iShares Physical Gold ETC	—	3,99
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	3,98
Comgest Growth Europe ex UK...	—	3,57
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,19
Sensibile	50,03
Difensivo	19,79

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,48
Societario	9,19
Cartolarizzazioni	21,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,10
Derivati	0,12

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,97</b>
Stati Uniti	62,15
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>21,11</b>
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,24
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>15,92</b>
Giappone	5,35
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppatti	3,94
Asia - Emergente	6,19

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BDD9NV60		
NAV (13/01/2025)	CHF 14,84				
Patrimonio Netto (Mln)	109,43 GBP				

(30/09/2024)