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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## **Benchmark Morningstar**

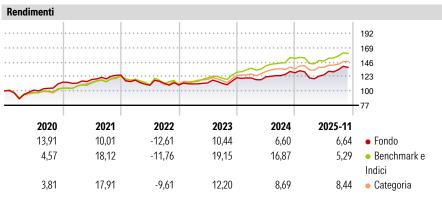
# **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

### **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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,35	
3Y R-Squared	72,31	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-	
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,01	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	10,50	6,98	8,70	2025	-6,37	4,12	6,51	-
1-Anno	3,39	2,60	3,67	2024	-0,27	1,51	1,54	3,71
3-Anni Ann.ti	7,09	11,44	8,35	2023	1,51	1,44	-0,79	8,10
5-Anni Ann.ti	3,92	8,75	7,33	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 11/12/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
$\sim$	45		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Azionari		80
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion	nari	24

(31/08/2025)

<b>№</b> Ciclico	31,98	
✓ Sensibile	51,70	
→ Difensivo	16,32	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	41,56	
O 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

				<b>o</b>	•
Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR 5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	15/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BDD9NV60		
NAV (11/12/2025)	CHF 15,44				
Patrimonio Netto (MIn)	97,52 GBP				