

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Selling Agent A Hedged CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

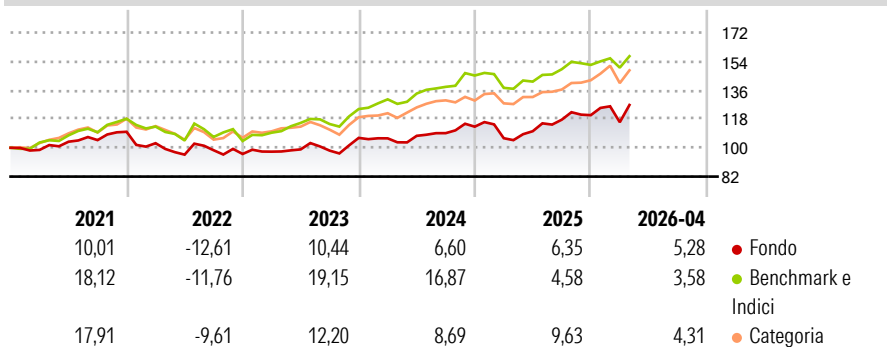
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	68,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	3,24	2,67
6-Mesi	6,25	5,08	6,72
1-Anno	18,67	11,31	18,09
3-Anni Ann.ti	9,52	12,36	10,25
5-Anni Ann.ti	5,53	8,93	8,38
10-Anni Ann.ti	6,38	8,13	6,46

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-	-	-
2025	-6,37	4,12	6,51	2,41
2024	-0,27	1,51	1,54	3,71
2023	1,51	1,44	-0,79	8,10
2022	-6,49	-6,95	2,86	-2,36

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

76,86  
11,55  
3,01  
8,58

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

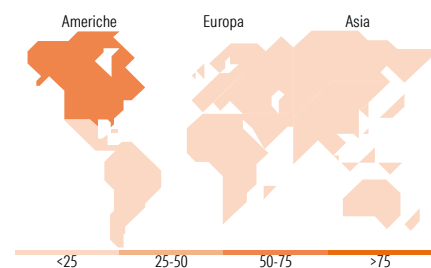

Value Blend Growth

Stile

**Reddito Fisso**


Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,58
NVIDIA Corp	📠	6,19
Apple Inc	📠	5,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,58
iShares Physical Gold ETC	—	4,49
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	4,06
Microsoft Corp	📠	3,97
Amazon.com Inc	📠	3,06
iShares MSCI Japan USD...	—	3,05
Alphabet Inc Class A	📠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	33,08
📉 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	15,62

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	70,51
⚙️ Societario	12,38
🏠 Cartolarizzazioni	12,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,55
📄 Derivati	-0,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,00</b>
Stati Uniti	70,26
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>17,60</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,56
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>9,39</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	2,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	CHF 16,32	ISIN	IE00BDD9NV60		
Patrimonio Netto (Mln)	132,69 USD				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.