GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Ordinary II EUR Accumulation

Categoria Morningstar™ Hedgedili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

2022

-15,15

-12,28

-12,16

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR

Rendimenti

2020

11,60

4,23

2,21

Morningstar Euro Moderate Global Target Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

2023

5,34

10,99

8,26

130

115

100

85

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

10,82

11,17

8,95

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	73,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati % Fondo **Bmk** Cat 3-Mesi 3,65 3,24 3,74 6-Mesi 9,68 5,95 6,17 1-Anno 6,79 4,87 4,55 3-Anni Ann.ti 7,35 8,28 6,95 5-Anni Ann.ti 2,65 5,31 4,56

2021

5,12

11,51

9,69

Rendimenti Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 -1,48 0,94 6,38 2024 4,59 1,17 0,38 4,33 2023 1,83 0,01 -0,65 4,11 2022 -7,23 -8,07 -0,53 0,02 0,70 2021 3,93 -0,13 0,57

2025-11

8,19

6,47

6,32

applicabile)

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

10-Anni Ann.ti



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,68

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond	_	8,92
United States Treasury Notes	_	7,00
iShares Physical Gold ETC	_	5,17
JPM Global Macro	_	4,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	3,99
NVIDIA Corp		3,89
GAM Star MBS Total Return	_	3,50
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	3,50
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	3,39
Microsoft Corp		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	24

✓ Sensibile	52,69
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,44
Societario	9,44
★ Cartolarizzazioni	9,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,05
■ Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,05	
Stati Uniti	73,41	
Canada	0,06	
America Latina e Centrale	0,59	
Europa	15,83	
Regno Unito	2,69	
Europa Occidentale - Euro	8,08	
Europa Occidentale - Non Euro	4,10	
Europa dell'Est	0,23	
Africa	0,41	
Medio Oriente	0,31	
Asia	10,12	
Giappone	3,79	
Australasia	1,28	
Asia - Paesi Sviluppati	2,35	
Asia - Emergente	2,69	

Anagratica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	07/06/2016
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 15,07

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,25 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYQPRM70

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Ordinary II EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

87,85 GBP



