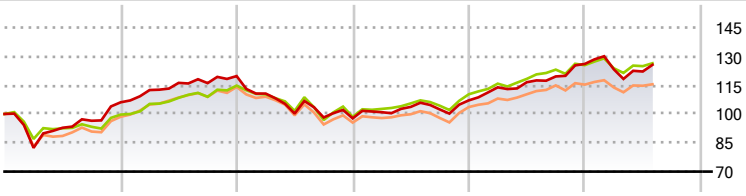
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Non UK RFS GBP Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili GBP	Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP	★★★★

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 azioni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
6,07	12,87	-18,39	9,58	17,73	-0,36	Fondo
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	0,78	Benchmark e Indici
-0,97	15,92	-14,78	8,55	11,30	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	-	0,89
6-Mesi	-2,99	-	-1,59
1-Anno	8,32	-	2,97
3-Anni Ann.ti	6,03	-	3,79
5-Anni Ann.ti	5,37	-	4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

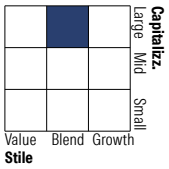
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,23	-0,92	-	-
2024	6,36	2,33	2,58	5,44
2023	3,29	2,73	-1,26	4,59
2022	-7,60	-9,43	-2,01	-0,48
2021	6,01	3,32	-0,11	3,16

Portafoglio 31/05/2025

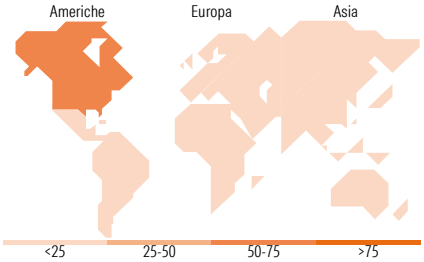
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,80
Obbligazioni	18,84
Liquidità	24,39
Altro	4,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,88
iShares Physical Gold ETC	—	4,84
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,02
JPM Global Macro...	—	3,92
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	3,55
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,51
GAM Star MBS Total Return W...	—	3,47
NVIDIA Corp		3,37
Microsoft Corp		3,33
Apple Inc		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,38
Sensibile	51,37
Difensivo	17,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,12
Societario	7,32
Cartolarizzazioni	7,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,23
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,57**
Stati Uniti	73,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**15,85**
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,33
Medio Oriente	0,26
Asia	**10,59**
Giappone	4,00
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

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 (28/08/2025)	GBP 16,15
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	0,24 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYYLR270
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Non UK RFS GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	87,61 GBP
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.