

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

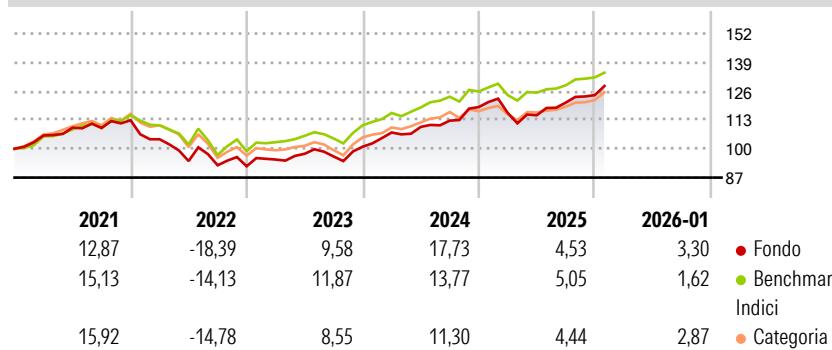
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	3,05	4,68
6-Mesi	8,79	6,76	7,99
1-Anno	4,72	5,23	5,93
3-Anni Ann.ti	9,99	9,54	7,60
5-Anni Ann.ti	4,07	5,64	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	-0,92	4,99	2,77
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

Portafoglio 31/10/2025



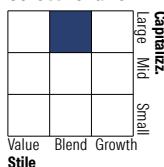
Asset Allocation %

• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

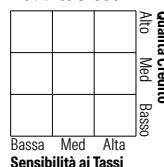
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	-	9,51
B 04/09/26	-	7,08
iShares Physical Gold ETC	-	4,74
NVIDIA Corp	GPU	4,13
JPM Global Macro...	-	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	3,54
GAM Star MBS Total Return...	-	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	3,37
Apple Inc	GPU	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	30,77
• Sensibile	52,89
• Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	46,00
Societario	9,62
Cartolarizzazioni	9,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,96
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65

Europa

15,83
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa

0,42
Medio Oriente

Asia

10,26
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYYL270		
NAV (11/02/2026)	GBP 17,51				

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

Patrimonio Netto (Mln) 91,13 GBP
(31/10/2025)