

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Non UK RFS USD

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Euro Morningstar EAA USD Agg Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

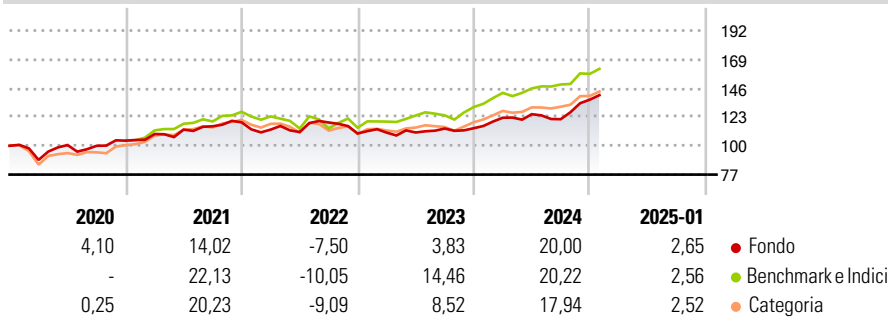
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	68,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,77	8,02	8,07
6-Mesi	12,99	13,42	11,76
1-Anno	21,25	19,22	17,48
3-Anni Ann.ti	7,47	10,00	8,29
5-Anni Ann.ti	6,87	9,56	7,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,36	2,30	-3,19	12,86
2023	0,63	0,10	2,85	0,22
2022	-4,87	-1,71	6,87	-7,43
2021	5,07	3,20	2,37	2,72

## Portafoglio 31/10/2024

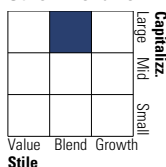


### Asset Allocation %

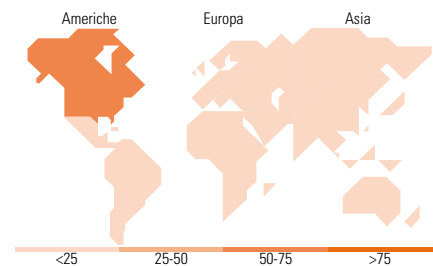
● Azioni	58,54
● Obbligazioni	14,47
● Liquidità	8,75
● Altro	18,25

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	14,43
Lyxor Smart Overnight Return...	-	13,06
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	6,24
iShares Edge MSCI USA Val...	-	6,06
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	5,97
Amundi IS MSCI Emerging...	-	5,03
iShares Physical Gold ETC	-	4,99
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,07
JPM Global Macro...	-	4,07
iShares Core FTSE 100 ETF...	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,37
📈 Sensibile	50,36
📉 Difensivo	19,26

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,25
⚙️ Societario	13,19
🏠 Cartolarizzazioni	25,92
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,82
📑 Derivati	-0,18

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,47</b>
Stati Uniti	63,58
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>19,30</b>
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>16,23</b>
Giappone	5,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	4,12
Asia - Emergente	6,35

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	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	USD	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	IE00BYLR163		
NAV (31/01/2025)	USD 17,00				

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Non UK RFS USD

Patrimonio Netto (Mln) 94,32 GBP

## Accumulation Hedged

---