

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™

★★★★

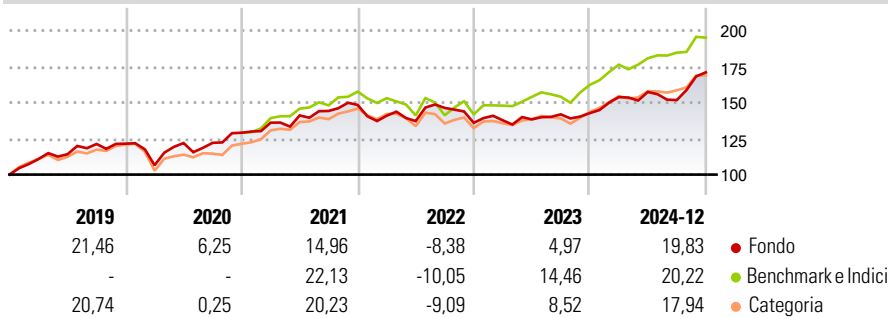
Allocation NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	68,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,70	3,06	4,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,20	6,27	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,88	19,39	18,27	2024	7,78	2,34	-3,58	12,67
3-Anni Ann.ti	7,24	7,84	6,48	2023	1,31	0,44	2,53	0,61
5-Anni Ann.ti	7,14	8,99	7,14	2022	-5,04	-2,65	6,65	-7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,42	3,69	2,20	2,90

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

## Portafoglio 30/09/2024



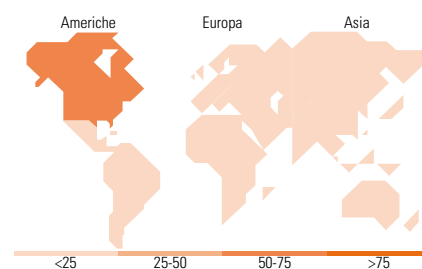
Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,99
Obbligazioni	9,30
Liquidità	7,71
Altro	13,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	18,55
Lyxor Smart Overnight Return...	-	8,85
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	7,04
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	7,02
iShares Edge MSCI USA Val...	-	5,98
Amundi IS MSCI Emerging...	-	5,46
iShares Physical Gold ETC	-	3,99
iShares Core FTSE 100 ETF...	-	3,98
Comgest Growth Europe ex UK...	-	3,57
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,19
Sensibile	50,03
Difensivo	19,79

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,48
Societario	9,19
Cartolarizzazioni	21,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,10
Derivati	0,12

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,97</b>
Stati Uniti	62,15
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>21,11</b>
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,24
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>15,92</b>
Giappone	5,35
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	6,19

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	USD 17,99	ISIN	IE00BYLQZ39		
Patrimonio Netto (Mln)	109,43 GBP				

(30/09/2024)