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

Categoria Morningstar™ Hedgedssivi USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato**

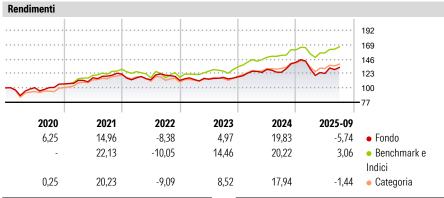
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	11,80	
3Y R-Squared	48,57	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD And Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	6,84	6,75	Trimestrali %				
6-Mesi	19,04	18,74	17,21	2025	-7,61	-5,32	7,76	-
1-Anno	3,21	8,31	3,98	2024	7,78	2,34	-3,58	12,67
3-Anni Ann.ti	4,27	12,53	8,42	2023	1,31	0,44	2,53	0,61
5-Anni Ann.ti	6,12	11,18	8,63	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 22/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	8,34
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	_	5,96
NVIDIA Corp		4,87
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,26
GAM Sustainable Emerg Eq Z	_	4,00
GAM Star Cat Bond	_	3,92
iShares Physical Gold ETC	_	3,80
iShares MSCI Japan USD	_	2,99
Amazon.com Inc	A	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	25

♣ Ciclico	32,15	
✓ Sensibile	51,32	
→ Difensivo	16,54	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	52,80	
Societario	9,68	
⚠ Cartolarizzazioni	10,03	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	27,41	
Derivati	0,08	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,09
Stati Uniti	73,64
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,39
Europa	17,14
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,32
Medio Oriente	0,21
Asia	8,78
Giappone	3,94
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Limited	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	07/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYYLQZ39		
NAV (22/10/2025)	USD 19,23				
Patrimonio Netto (MIn)	95,87 GBP				

(30/06/2025)