GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class Ordinary EUR Accumulation

Categoria Morningstar™ HEGGEGssivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR Allocation NR EUR

Senza rating

Usato nel Report

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 Rischi | D | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -2,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 8,01 |
| 3Y R-Squared | 78,84 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,48 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Aggressive | Global Target Allocation NR | EUR (dove |

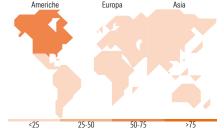
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,11 | 3,08 | 3,13 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,01 | 9,04 | 7,76 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,84 | 6,88 | 4,46 | 2024 | 5,00 | 1,19 | -0,04 | 4,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 | 13,09 | 9,61 | 2023 | 2,50 | 0,34 | -0,97 | 4,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 | 9,67 | 6,49 | 2022 | -7,41 | -8,99 | -0,76 | 0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,04 | 4,42 | -0,33 | 0,72 |
| Rendimenti aggiornati al 11/02/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | - | 8,17 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | _ | 5,98 |
| NVIDIA Corp | | 5,18 |
| Microsoft Corp | | 4,44 |
| Apple Inc | | 4,41 |
| iShares Physical Gold ETC | _ | 4,13 |
| GAM Star Cat Bond | _ | 4,02 |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z | _ | 3,92 |
| iShares MSCI Japan USD | _ | 2,92 |
| Amazon.com Inc | A | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 24 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 31,98 |
| ✓ Sensibile | 51,70 |
| → Difensivo | 16,32 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 41,56 |
| ❷ Societario | 9,38 |
| ★ Cartolarizzazioni | 10,46 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 38,87 |
| Derivati | -0.27 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 74,14 |
| Stati Uniti | 73,58 |
| Canada | 0,06 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 17,16 |
| Regno Unito | 3,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,25 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 8,69 |
| Giappone | 3,87 |
| Australasia | 0,92 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,76 |
| Asia - Emergente | 2,15 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Allaylalica | | | | | |
| Società di Gestione | GAM Fund Management | Patrimonio Classe (MIn) | 0,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| | Limited | (11/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | = |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,67% |
| 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 | IE00B777YC23 | | |
| NAV (11/02/2025) | EUR 15,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 97,52 GBP | | | | |

(31/08/2025)