

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Morningstar Aggressive EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

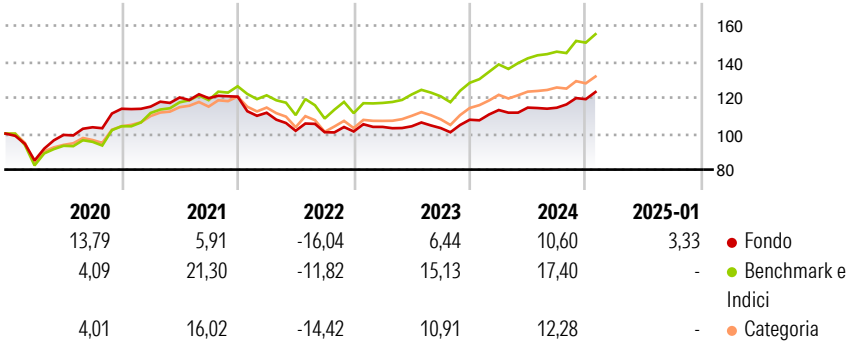
Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

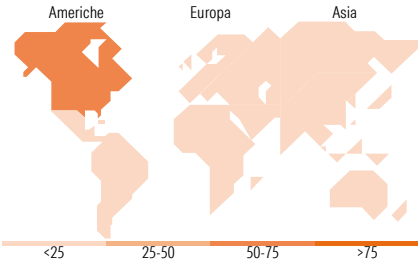
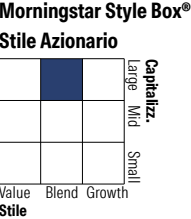
3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	2,17	1,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,01	8,42	7,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,84	7,83	5,96	2024	5,00	1,19	-0,04	4,14
3-Anni Ann.ti	3,13	12,54	9,59	2023	2,50	0,34	-0,97	4,50
5-Anni Ann.ti	4,01	9,05	5,79	2022	-7,41	-8,99	-0,76	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,25
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,85
NVIDIA Corp		5,34
Apple Inc		4,53
Microsoft Corp		4,45
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,23
GAM Star Cat Bond...	—	4,00
iShares Physical Gold ETC	—	3,79
Amazon.com Inc		3,18
iShares MSCI Japan USD...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,76
Sensibile		52,37
Difensivo		15,87
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		53,66
Societario		9,80
Cartolarizzazioni		10,51
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		32,69
Derivati		-6,66

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,82
Stati Uniti		73,23
Canada		0,05
America Latina e Centrale		0,54
Europa		17,15
Regno Unito		3,37
Europa Occidentale - Euro		8,87
Europa Occidentale - Non Euro		4,06
Europa dell'Est		0,17
Africa		0,43
Medio Oriente		0,25
Asia		9,03
Giappone		4,04
Australasia		0,90
Asia - Paesi Sviluppati		1,95
Asia - Emergente		2,14

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2025)	EUR 15,51	ISIN	IE00B777YC23		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)