

GAM Star Fund plc - GAM Star Tactical Opportunities Class Non UK RFS GBP

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

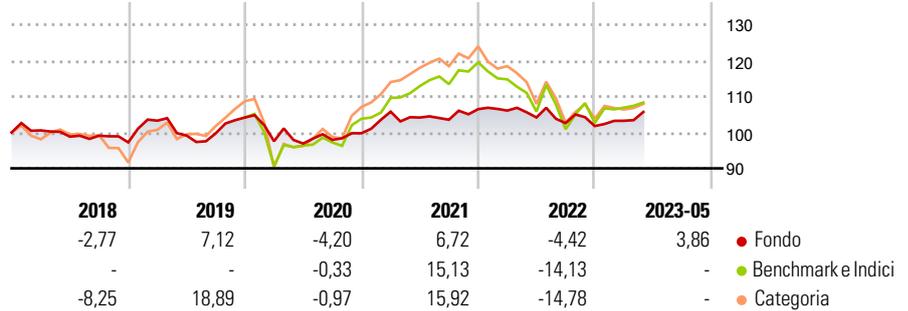
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation via unconstrained tactical asset allocation.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,02 | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | 1,22 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,60 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,27 | 5,00 | 3,52 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,07 | 8,13 | 6,19 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 0,54 | 13,70 | 11,68 | 2023 | 1,44 | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 | 4,93 | 2,71 | 2022 | -0,37 | -1,80 | -1,52 | -0,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,07 | 4,71 | 3,46 | 2021 | 6,01 | -1,55 | -0,58 | 2,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2023

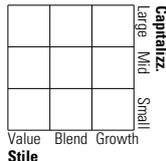
Portafoglio 31/10/2024



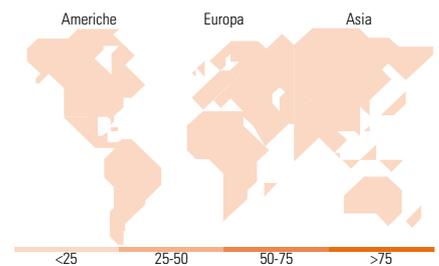
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 46,74 |
| Liquidità | 53,26 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | - | 23,27 |
| United States Treasury Notes... | - | 21,29 |
| United States Treasury Notes... | - | 12,33 |
| United States Treasury Bills | - | 10,90 |
| SPDR@... | - | 9,32 |
| United States Treasury Notes... | - | 8,19 |
| United States Treasury Bills | - | 7,37 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 97,60 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,40 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 GBP | 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 | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00BD3CGZ07 | | |
| NAV (09/06/2023) | GBP 10,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,83 USD | | | | |

(31/10/2024)