

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

Categoria Morningstar™
Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target

Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
Senza rating

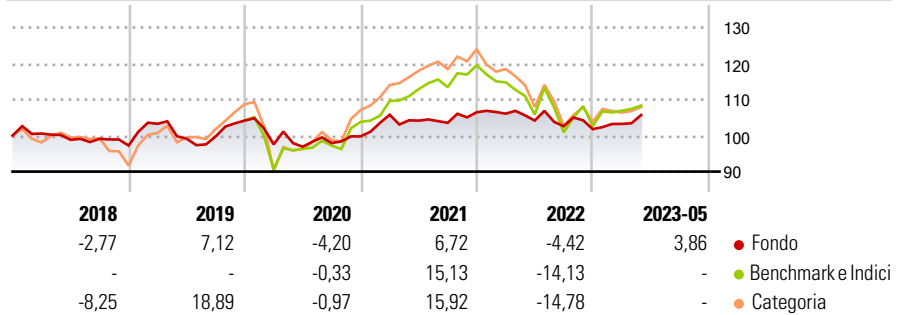
Allocation NR GBP

Usato nel Report

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

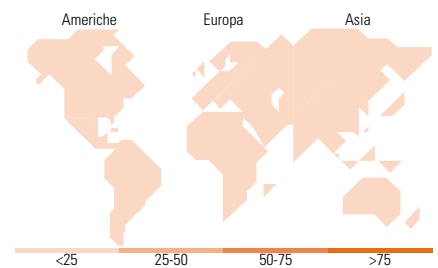
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

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

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 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 | 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)