

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

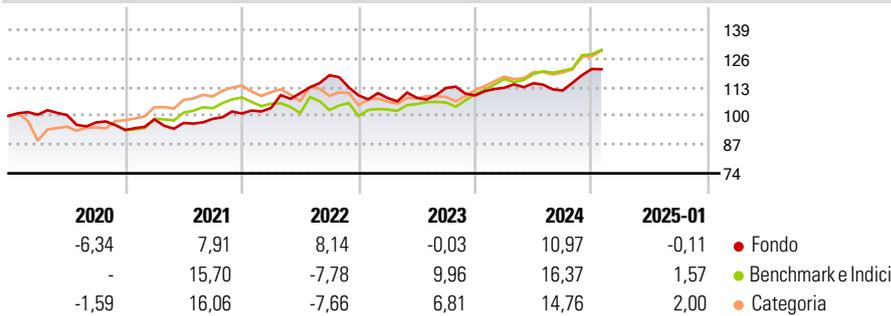
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar 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

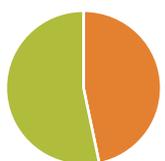
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	7,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,14	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,89	15,03	13,17	2024	3,20	1,79	-2,86	8,75
3-Anni Ann.ti	5,75	7,72	5,77	2023	-1,09	0,06	4,12	-3,00
5-Anni Ann.ti	3,65	6,51	5,01	2022	2,49	6,46	7,35	-7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,06	-1,60	1,91	2,43

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

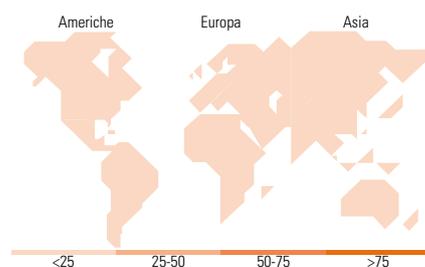
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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)	1,11 USD	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	USD	T.E.R.	1,09%
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	IE00BD3CGY99		
NAV (31/01/2025)	USD 11,47				
Patrimonio Netto (Mln)	27,83 USD				

(31/10/2024)