

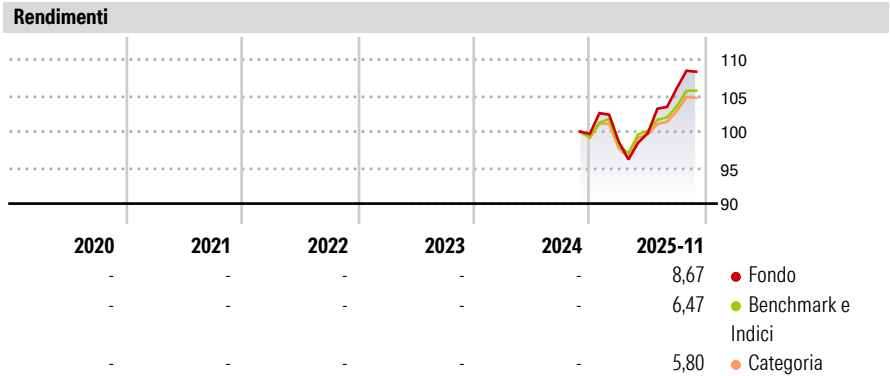
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate Class Z EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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 a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,24	3,18	2025	-1,08	1,22	6,25	-
6-Mesi	9,49	5,95	5,61	2024	-	-	-	-
1-Anno	7,12	4,87	3,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	—	8,01
GAM Star Cat Bond...	—	7,53
iShares Physical Gold ETC	—	5,17
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,99
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	4,14
JPM Global Macro...	—	4,03
NVIDIA Corp	📠	3,95
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	3,56
Microsoft Corp	📠	3,39
Apple Inc	📠	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		34,76
📈 Sensibile		49,48
🛡️ Difensivo		15,76
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		38,11
⚙️ Societario		12,72
🏠 Cartolarizzazioni		22,65
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		26,62
📄 Derivati		-0,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,18
Stati Uniti		73,69
Canada		0,19
America Latina e Centrale		0,31
Europa		16,54
Regno Unito		3,02
Europa Occidentale - Euro		8,60
Europa Occidentale - Non Euro		4,28
Europa dell'Est		0,12
Africa		0,29
Medio Oriente		0,24
Asia		9,27
Giappone		4,00
Australasia		1,46
Asia - Paesi Sviluppati		2,04
Asia - Emergente		1,77

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 13,30	ISIN	IE00BWXBYM39		
Patrimonio Netto (Mln)	55,41 GBP				

(31/08/2025)