

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

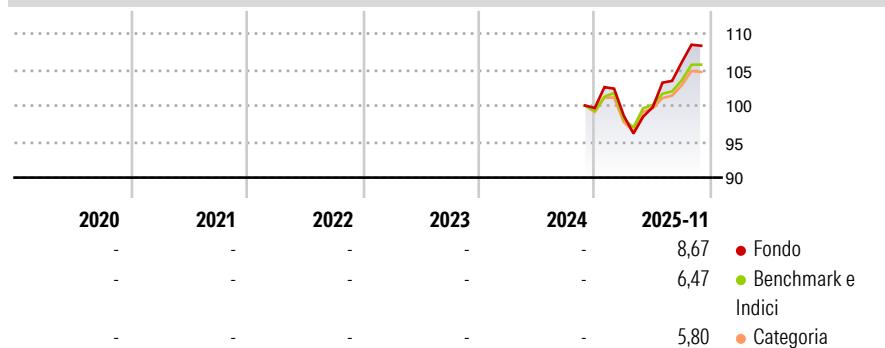
Morningstar Rating™

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 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).

Rendimenti



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 |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,54 | 3,24 | 3,18 |
| 6-Mesi | 9,49 | 5,95 | 5,61 |
| 1-Anno | 7,12 | 4,87 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|----|
| 2025 | -1,08 | 1,22 | 6,25 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

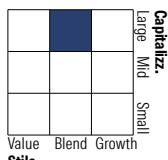
Portafoglio 31/08/2025



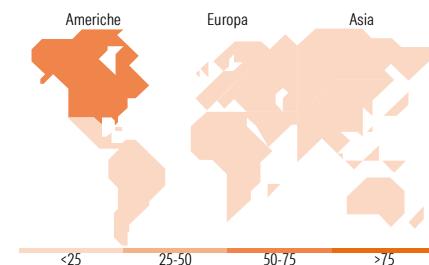
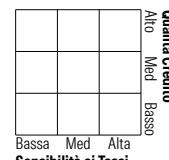
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 55,08 | |
| • Obbligazioni | 20,65 | |
| • Liquidità | 11,38 | |
| • Altro | 12,89 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numeri 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 - Emergenti | 1,77 |

Anagrafica

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

(31/08/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.