

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Fondi in Valuta EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

Morningstar Rating™

★★★

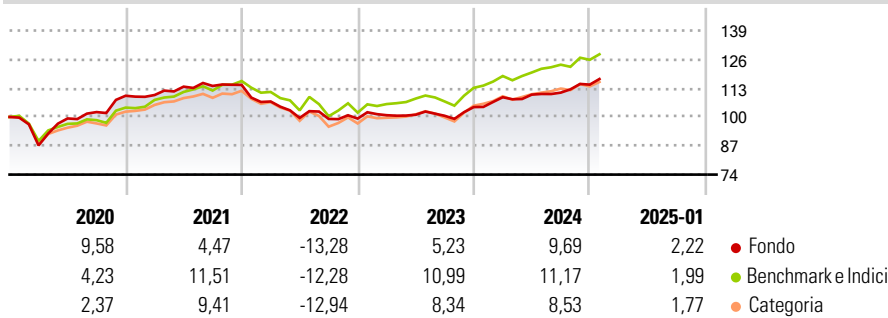
Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	78,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	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	4,15	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,67	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,52	11,81	10,12	2024	4,25	1,08	0,83	3,25
3-Anni Ann.ti	2,54	4,72	2,57	2023	1,54	0,19	-0,47	3,93
5-Anni Ann.ti	3,04	4,80	3,11	2022	-6,55	-6,93	-0,46	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,31	3,43	0,28	0,42

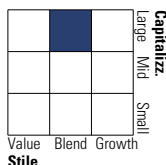
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/10/2024

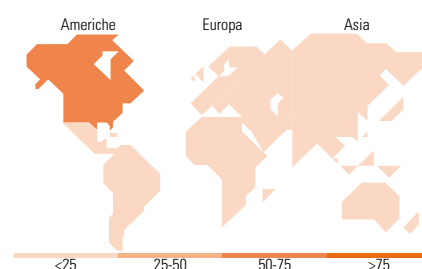
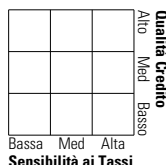


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	-	15,49
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	11,71
GAM Star MBS Total Return...	-	8,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	6,99
iShares Physical Gold ETC	-	5,16
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	5,05
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	4,97
JPM Global Macro...	-	4,52
GAM Star MBS Total Return W...	-	4,06
iShares Edge MSCI USA Val...	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	50,12
Difensivo	19,53

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,15
Societario	16,04
Cartolarizzazioni	33,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,38
Derivati	-0,14

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,39</b>
Stati Uniti	63,50
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>20,50</b>
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>15,12</b>
Giappone	4,60
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	6,20

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 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	1,04%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BWXBYN46		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,06				
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)