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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Lippe

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

Benchmark Dichiarato

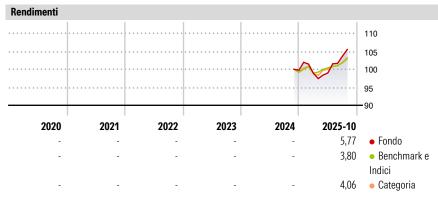
Morningstar Rating™

Senza 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.



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 C applicabile)	autious	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	2,13	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,29	3,74	5,66	2025	-0,82	0,08	4,68	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return	-	9,81
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	8,97
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	5,52
United States Treasury Notes	_	5,10
GAM Star Cat Bond	_	5,07
iShares Physical Gold ETC	_	5,03
JPM Global Macro	_	4,42
NVIDIA Corp		2,08
iShares Dev Mkts Prpty Yld	_	2,01
Microsoft Corp		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	24

(31/07/2025)

♣ Ciclico	34,99		
₩ Sensibile	48,92		
→ Difensivo	16,09		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	35,63		
Societario	12,36		
★ Cartolarizzazioni	15,90		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	35,99		
Derivati	0.11		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	72,25	
Stati Uniti	71,58	
Canada	0,14	
America Latina e Centrale	0,53	
Europa	18,59	
Regno Unito	3,65	
Europa Occidentale - Euro	9,83	
Europa Occidentale - Non Euro	4,19	
Europa dell'Est	0,13	
Africa	0,43	
Medio Oriente	0,36	
Asia	9,17	
Giappone	3,85	
Australasia	0,38	
Asia - Paesi Sviluppati	2,03	
Asia - Emergente	2,90	

				Ü
Anagrafica				
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	21/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BWXBYN46	
NAV (30/10/2025)	EUR 14,58			
Patrimonio Netto (MIn)	70,23 GBP			

1,00%