

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Investimento in Valute Esterne EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

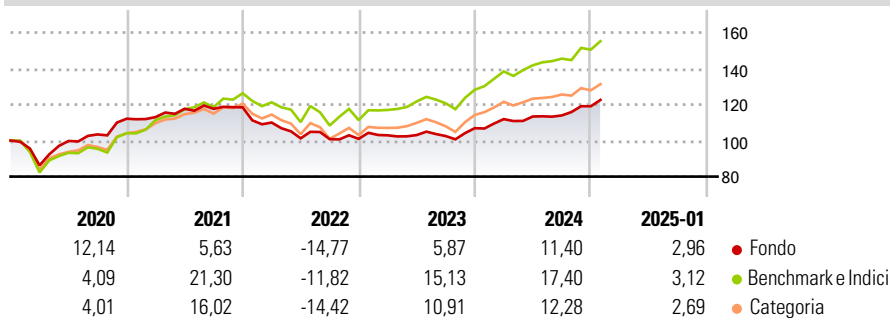
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	6,95	5,28
6-Mesi	8,00	11,73	7,84
1-Anno	14,88	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	3,29	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	4,30	8,81	5,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Rendimenti

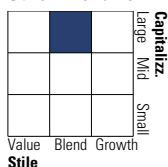
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,72	1,30	0,51	4,47
2023	1,95	0,14	-0,52	4,24
2022	-7,13	-7,97	-0,42	0,14
2021	0,84	4,05	-0,02	0,69

## Portafoglio 31/10/2024

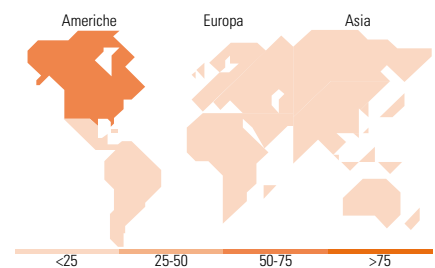


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	14,43
Lyxor Smart Overnight Return...	-	13,06
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	6,24
iShares Edge MSCI USA Val...	-	6,06
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	5,97
Amundi IS MSCI Emerging...	-	5,03
iShares Physical Gold ETC	-	4,99
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,07
JPM Global Macro...	-	4,07
iShares Core FTSE 100 ETF...	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Sensibile	50,36
Difensivo	19,26

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,25
Societario	13,19
Cartolarizzazioni	25,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,82
Derivati	-0,18

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,47</b>
Stati Uniti	63,58
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>19,30</b>
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>16,23</b>
Giappone	5,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	4,12
Asia - Emergente	6,35

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 15,37	ISIN	IE00BWXBYL22		

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

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

**Hedged**

---