

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

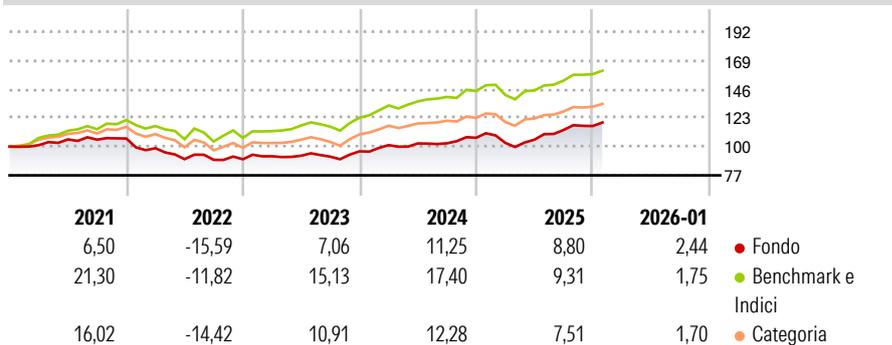
Morningstar Rating™

★★★

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 an aggressive approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

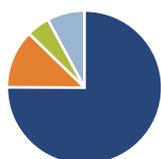
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	2,17	1,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,15	8,42	7,71	2025	-3,81	2,48	7,41	2,76
1-Anno	6,94	7,83	5,96	2024	5,15	1,34	0,11	4,29
3-Anni Ann.ti	7,95	12,54	9,59	2023	2,65	0,48	-0,82	4,66
5-Anni Ann.ti	2,67	9,05	5,79	2022	-7,29	-8,87	-0,63	0,55
10-Anni Ann.ti	6,80	9,97	7,36					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

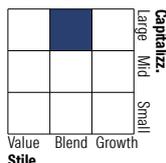
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

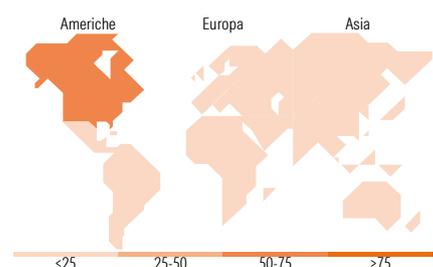
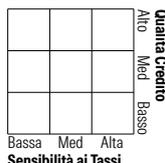
75,05
12,25
4,86
7,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,25
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,85
NVIDIA Corp		5,34
Apple Inc		4,53
Microsoft Corp		4,45
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,23
GAM Star Cat Bond...	—	4,00
iShares Physical Gold ETC	—	3,79
Amazon.com Inc		3,18
iShares MSCI Japan USD...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,76
Sensibile	52,37
Difensivo	15,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	53,66
Societario	9,80
Cartolarizzazioni	10,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,69
Derivati	-6,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,82
Stati Uniti	73,23
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,54
Europa	17,15
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,43
Medio Oriente	0,25
Asia	9,03
Giappone	4,04
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 17,80	ISIN	IE00BWXBY69		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)