

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Hedged in Euro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™

★★★

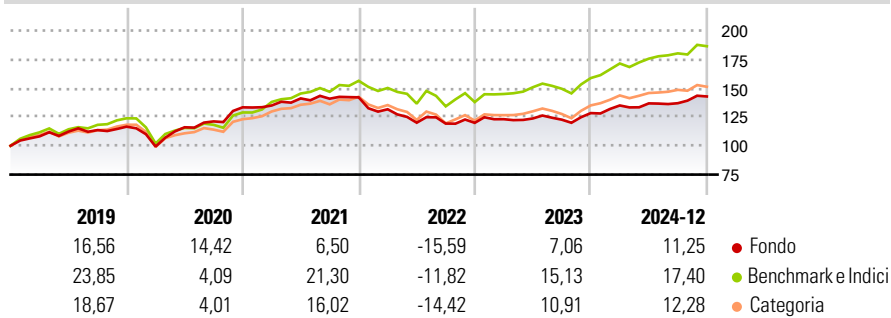
Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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	3,84	1,43	1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	4,17	3,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,10	16,93	13,85	2024	5,15	1,34	0,11	4,29
3-Anni Ann.ti	1,67	6,49	3,08	2023	2,65	0,48	-0,82	4,66
5-Anni Ann.ti	4,07	8,13	5,15	2022	-7,29	-8,87	-0,63	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,18	4,56	-0,19	0,86

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



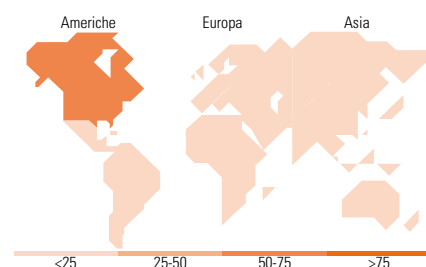
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,99
● Obbligazioni	9,30
● Liquidità	7,71
● Altro	13,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	18,55
Lyxor Smart Overnight Return...	—	8,85
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	7,04
Amundi MSCI USA ETF Dist	—	7,02
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,98
Amundi IS MSCI Emerging...	—	5,46
iShares Physical Gold ETC	—	3,99
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	3,98
Comgest Growth Europe ex UK...	—	3,57
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,19
📈 Sensibile	50,03
📉 Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,48
⚙️ Societario	9,19
🏠 Cartolarizzazioni	21,11
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,10
📁 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,97
Stati Uniti	62,15
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,60
Europa	21,11
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,24
Medio Oriente	0,50
Asia	15,92
Giappone	5,35
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 16,32	ISIN	IE00BWXBY69		
Patrimonio Netto (Mln)	109,43 GBP				

(30/09/2024)