

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Institutional Hedged EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

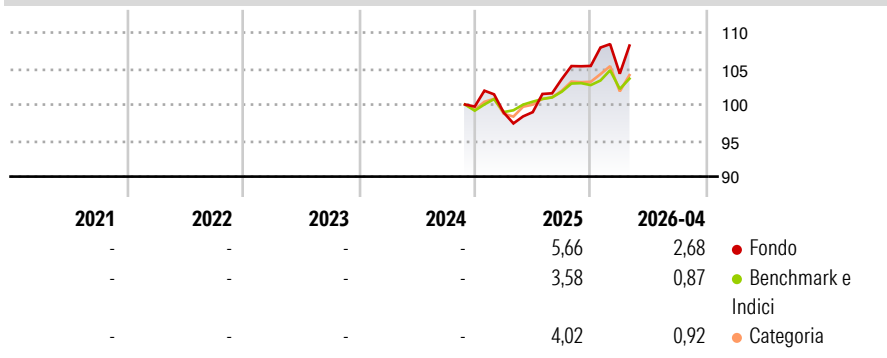
Morningstar Rating™

Senza 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 a cautious approach.

Rendimenti



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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	-0,75	0,35
6-Mesi	3,50	1,28	2,22
1-Anno	10,09	3,57	6,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,03	-	-	-
2025	-0,84	0,06	4,65	1,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Income Instl USD Acc	-	9,48
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	9,27
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	-	5,72
iShares Physical Gold ETC	-	5,55
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	5,02
United States Treasury Bills	-	4,85
JPM Global Macro...	-	4,76
GAM Star (Lux) EM Bond Opps...	-	2,98
NVIDIA Corp		2,05
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,82
Sensibile	47,88
Difensivo	15,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,50
Societario	13,69
Cartolarizzazioni	14,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,21
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,04
Stati Uniti	66,27
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,53
Europa	20,25
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,62
Medio Oriente	0,23
Asia	10,71
Giappone	3,78
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 14,72	ISIN	IE00B8D5KL86		
Patrimonio Netto (Mln)	96,91 USD				

(31/01/2026)