

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class Institutional EUR

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

Morningstar Rating™

★★★

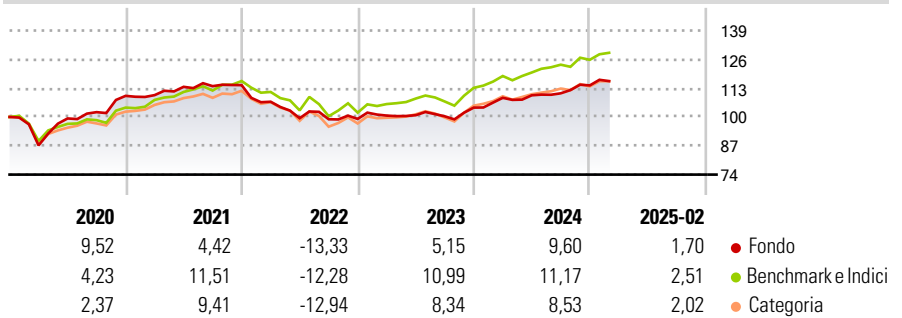
Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	-3,06	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,82	1,33	0,80	2024	4,23	1,06	0,80	3,23
1-Anno	5,29	5,62	3,89	2023	1,51	0,18	-0,49	3,90
3-Anni Ann.ti	2,90	4,36	2,42	2022	-6,55	-6,95	-0,48	0,15
5-Anni Ann.ti	4,49	7,15	4,53	2021	0,31	3,41	0,26	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

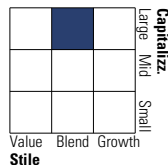
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/10/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

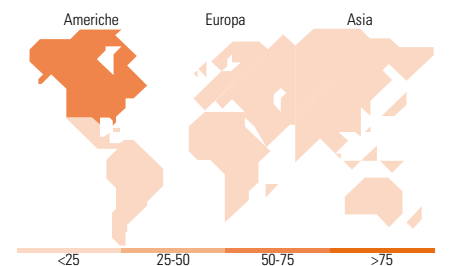


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	50,12
Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	32,15
Societario	16,04
Cartolarizzazioni	33,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,38
Derivati	-0,14



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	63,50
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,65
Europa	20,50
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,56
Asia	15,12
Giappone	4,60
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppatti	4,05
Asia - Emergente	6,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	-	15,49
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	11,71
GAM Star MBS Total Return...	-	8,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	6,99
iShares Physical Gold ETC	-	5,16
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	5,05
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	4,97
JPM Global Macro...	-	4,52
GAM Star MBS Total Return W...	-	4,06
iShares Edge MSCI USA Val...	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 13,32	ISIN	IE00B8D5KL86		
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)