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

Categoria Morningstar™ Accumulation Hedgeorningstar Euro Aggressive Global Target Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	74,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	4,51	5,04	Trimestrali %				
6-Mesi	18,10	16,24	15,14	2025	-3,83	2,45	7,37	-
1-Anno	8,85	8,15	6,15	2024	5,13	1,31	0,12	4,27
3-Anni Ann.ti	8,79	13,39	10,73	2023	2,62	0,46	-0,87	4,63
5-Anni Ann.ti	4,03	10,41	7,04	2022	-7,31	-8,89	-0,65	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,16	4,54	-0,21	0,83
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	8,34
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	_	5,96
NVIDIA Corp		4,87
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,26
GAM Sustainable Emerg Eq Z	_	4,00
GAM Star Cat Bond	_	3,92
iShares Physical Gold ETC	_	3,80
iShares MSCI Japan USD	_	2,99
Amazon.com Inc	A	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	25

(30/06/2025)

♣ Ciclico	32,15	
✓ Sensibile	51,32	
→ Difensivo	16,54	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	52,80	
Societario	9,68	
⚠ Cartolarizzazioni	10,03	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	27,41	
Derivati	0,08	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,09		
Stati Uniti	73,64		
Canada	0,05		
America Latina e Centrale	0,39		
Europa	17,14		
Regno Unito	3,54		
Europa Occidentale - Euro	8,93		
Europa Occidentale - Non Euro	3,96		
Europa dell'Est	0,18		
Africa	0,32		
Medio Oriente	0,21		
Asia	8,78		
Giappone	3,94		
Australasia	0,94		
Asia - Paesi Sviluppati	1,65		
Asia - Emergente	2,26		

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8NC7P21		
NAV (16/10/2025)	EUR 15,79				
Patrimonio Netto (MIn)	95,87 GBP				