

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

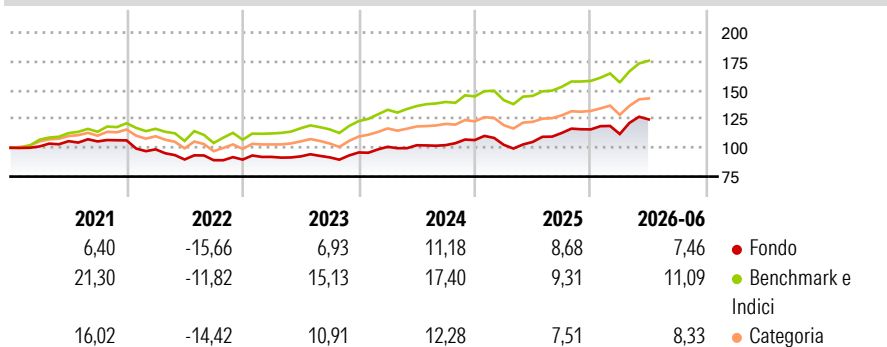
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	10,76	10,59
6-Mesi	7,16	10,75	8,90
1-Anno	18,27	21,05	18,23
3-Anni Ann.ti	10,33	14,53	11,75
5-Anni Ann.ti	3,26	9,12	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,44	11,30	-	-
2025	-3,83	2,45	7,37	2,74
2024	5,13	1,31	0,12	4,27
2023	2,62	0,46	-0,87	4,63
2022	-7,31	-8,89	-0,65	0,53

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	74,51
Obbligazioni	11,75
Liquidità	4,60
Altro	9,14

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,51
NVIDIA Corp	📠	5,86
Apple Inc	📠	5,30
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	4,25
iShares Physical Gold ETC	-	3,79
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	3,58
Microsoft Corp	📠	3,51
iShares MSCI Japan USD...	-	3,11
Amazon.com Inc	📠	2,97
Alphabet Inc Class A	📠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,34
📈 Sensibile	54,19
🛡️ Difensivo	15,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,83
⚙️ Societario	14,29
🏠 Cartolarizzazioni	11,83
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,04
📑 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,38
Stati Uniti	72,28
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,42
Europa	17,99
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	8,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,49
Medio Oriente	0,12
Asia	8,64
Giappone	4,06
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 17,22	ISIN	IE00B8NC7P21		
Patrimonio Netto (Mln)	124,50 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.