

# 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**

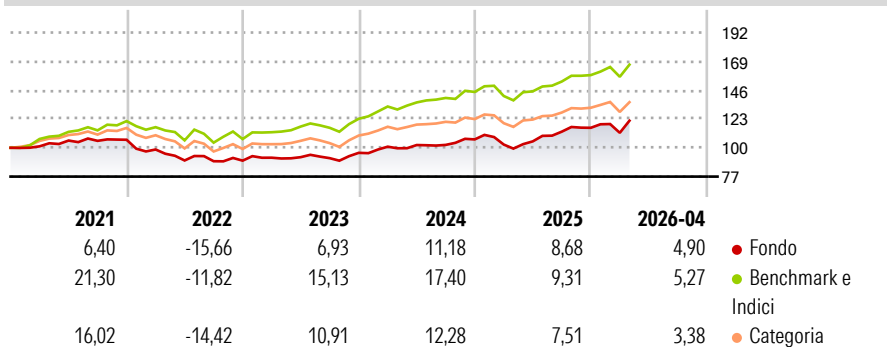
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

**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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	3,51	4,09
6-Mesi	7,14	9,99	7,28
1-Anno	19,52	15,96	15,94
3-Anni Ann.ti	10,67	13,74	11,34
5-Anni Ann.ti	4,27	9,35	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,44	-	-	-
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 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

76,86  
11,55  
3,01  
8,58

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

**Reddito Fisso**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,58
NVIDIA Corp		6,19
Apple Inc		5,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,58
iShares Physical Gold ETC	-	4,49
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	4,06
Microsoft Corp		3,97
Amazon.com Inc		3,06
iShares MSCI Japan USD...	-	3,05
Alphabet Inc Class A		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	33,08
Sensibile	51,30
Difensivo	15,62

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	70,51
Societario	12,38
Cartolarizzazioni	12,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-0,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,00</b>
Stati Uniti	70,26
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>17,60</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,56
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>9,39</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	2,08

**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	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 17,23	ISIN	IE00B8NC7P21		
Patrimonio Netto (Mln)	132,69 USD				

(31/01/2026)

© 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.