GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class U EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP Allocation NR EUR

**

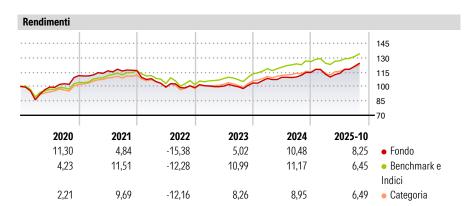
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	73,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	6,24	5,03	4,84	Trimestrali %	
6-Mesi	11,64	8,23	9,71	2025	-1,56
1-Anno	11,18	9,05	7,91	2024	4,51
3-Anni Ann.ti	7,81	9,46	7,89	2023	1,75
5-Anni Ann.ti	3,80	6,29	5,49	2022	-7,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,65
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025				

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,87

Americhe	Eur	рра	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q2

0,86

1,09

-0,06

-8,13

3,85

Q3

6,30

0,30

-0,72

-0,59

-0,19

Q4

4,26

4,03 -0,05

0,49

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond	_	10,00
United States Treasury Notes	_	7,02
iShares Physical Gold ETC	_	4,89
NVIDIA Corp		4,23
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	-	3,99
JPM Global Macro	_	3,88
Microsoft Corp		3,67
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	3,48
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	3,46
GAM Star MBS Total Return	_	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	24

NAV (03/11/2025)

✓ Sensibile → Difensivo	
₩ Governativo	
Societario Societario	
☆ Cartolarizzazioni	
Enti Locali	
🚅 Liquidità ed equivalenti	
🗅 Derivati	
= ' '	
Fe	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,90
Stati Uniti	74,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,59
Europa	15,09
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,28
Asia	10,01
Giappone	3,85
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	08/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYQ0FB79		

EUR 15,72

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class U EUR Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

89,11 GBP

(31/07/2025)



