

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondo a Rendimento Variabile EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

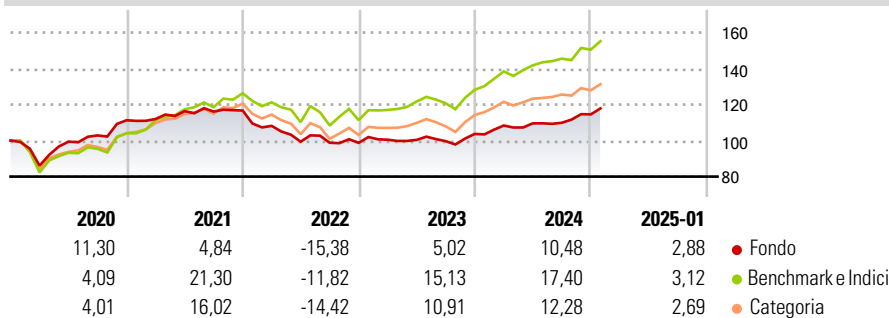
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	78,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,55	11,73	7,84	2024	4,51	1,09	0,30	4,26
1-Anno	13,94	17,76	14,58	2023	1,75	-0,06	-0,72	4,03
3-Anni Ann.ti	2,48	8,84	5,27	2022	-7,29	-8,13	-0,59	-0,05
5-Anni Ann.ti	3,50	8,81	5,99	2021	0,65	3,85	-0,19	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

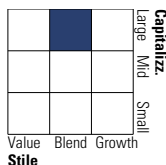
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

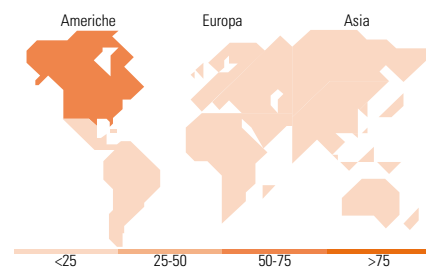


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	14,43
Lyxor Smart Overnight Return...	-	13,06
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	6,24
iShares Edge MSCI USA Val...	-	6,06
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	5,97
Amundi IS MSCI Emerging...	-	5,03
iShares Physical Gold ETC	-	4,99
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,07
JPM Global Macro...	-	4,07
iShares Core FTSE 100 ETF...	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Sensibile	50,36
Difensivo	19,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,25
Societario	13,19
Cartolarizzazioni	25,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,82
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,47
Stati Uniti	63,58
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,66
Europa	19,30
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,57
Asia	16,23
Giappone	5,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	4,12
Asia - Emergente	6,35

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYQ0FB79		
NAV (31/01/2025)	EUR 14,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

Hedged
