# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class CQ II GBP Income

# Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

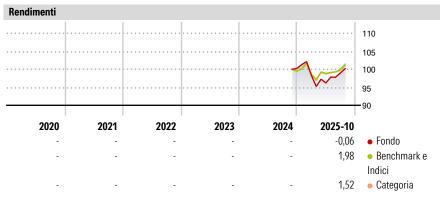
Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

# Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Mod applicabile)	erately C	autious Target Allocation NR G	BP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,31	2,06	Trimestrali %				
6-Mesi	4,97	4,37	4,48	2025	-1,94	-2,12	2,90	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 30/10/	2025							

#### Portafoglio 31/07/2025

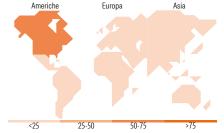




**Distribuzione Settoriale %** 



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return	_	9,81
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	8,97
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	5,52
United States Treasury Notes	_	5,10
GAM Star Cat Bond	_	5,07
iShares Physical Gold ETC	_	5,03
JPM Global Macro	_	4,42
NVIDIA Corp		2,08
iShares Dev Mkts Prpty Yld	-	2,01
Microsoft Corp		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	24

(31/07/2025)

♣ Ciclico	34,99
✓ Sensibile	48,92
→ Difensivo	16,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,63
Societario	12,36
♠ Cartolarizzazioni	15,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,99
Derivati	0.11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,25
Stati Uniti	71,58
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,53
Europa	18,59
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,43
Medio Oriente	0,36
Asia	9,17
Giappone	3,85
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	2,90

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR 5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	18/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYSXQY42		
NAV (30/10/2025)	GBP 9,59				
Patrimonio Netto (MIn)	70,23 GBP				