

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

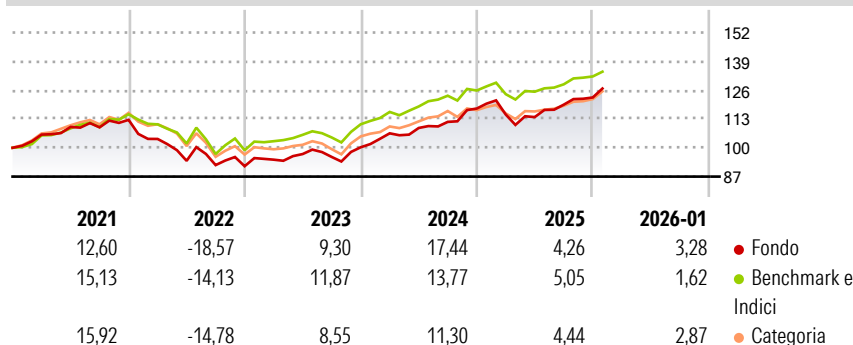
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

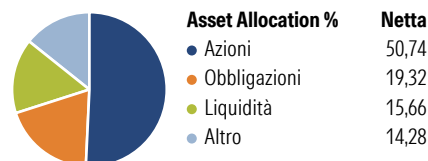


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	3,05	4,68
6-Mesi	8,66	6,76	7,99
1-Anno	4,46	5,23	5,93
3-Anni Ann.ti	9,71	9,54	7,60
5-Anni Ann.ti	3,82	5,64	4,56
10-Anni Ann.ti	5,35	5,79	4,30

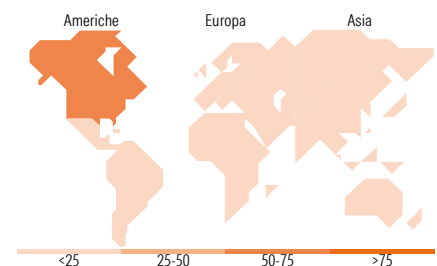
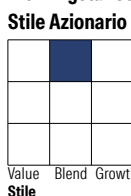
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-0,98	4,92	2,71
2024	6,29	2,27	2,53	5,37
2023	3,22	2,67	-1,32	4,52
2022	-7,65	-9,48	-2,07	-0,54

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	📊	4,13
JPM Global Macro...	—	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,54
GAM Star MBS Total Return...	—	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,37
Apple Inc	📊	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,77
📈 Sensibile	52,89
📉 Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,00
⚙️ Societario	9,62
🏠 Cartolarizzazioni	9,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,96
📑 Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,83
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
Asia	10,26
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 18,42	ISIN	IE00BYQ0F959		

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

Patrimonio Netto (Mln)	91,13 GBP
(31/10/2025)	