

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class A CHF Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondo bilanciato in Swiss CHF

Benchmark Morningstar
Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

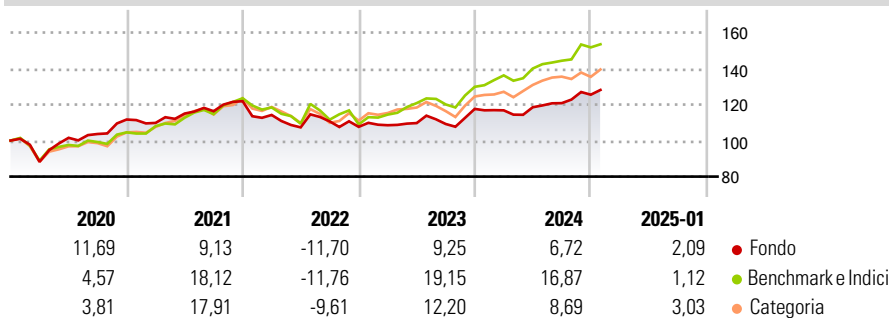
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	71,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

Basati su Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	5,88	3,79
6-Mesi	7,19	9,86	4,71
1-Anno	9,68	16,44	8,99
3-Anni Ann.ti	4,11	9,46	6,69
5-Anni Ann.ti	4,87	8,57	6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

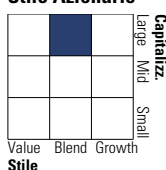
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,68	1,46	1,94	3,89
2023	0,83	1,10	-0,47	7,68
2022	-6,29	-6,04	3,09	-2,72
2021	-1,67	4,70	1,15	4,80

Portafoglio 31/10/2024

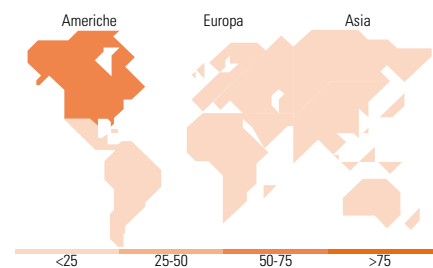
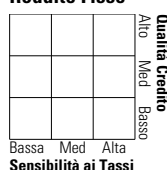


Morningstar Style Box®

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)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5W69V40		
NAV (31/01/2025)	CHF 12,47				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class A CHF Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

Hedged
