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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

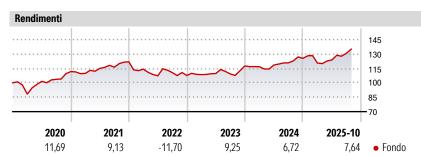
Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	Trimestrali %				
6-Mesi	11,10	2025	-3,91	2,67	5,64	-
1-Anno	10,27	2024	-0,68	1,46	1,94	3,89
3-Anni Ann.ti	7,58	2023	0,83	1,10	-0,47	7,68
5-Anni Ann.ti	5,19	2022	-6,29	-6,04	3,09	-2,72
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,67	4,70	1,15	4,80

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	30,87
✓ Sensibile	53,36
→ Difensivo	15,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,44
Societario	10,22
★ Cartolarizzazioni	10,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	49,69
▶ Derivati	0,35

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

Anagraf	ic
---------	----

Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	13/09/2016
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (03/11/2025)	CHF 12,92

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5W69V40

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

2,64

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

Patrimonio Netto (MIn)

89,11 GBP

(31/07/2025)