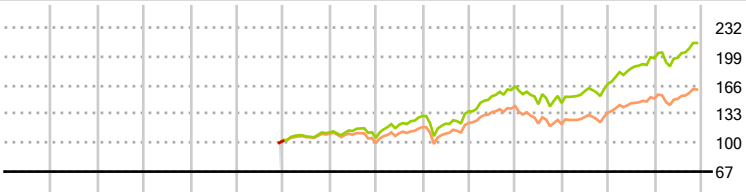
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class A EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	8,03	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	3,08	3,13
6-Mesi	10,38	9,04	7,76
1-Anno	5,99	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	7,47	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	2,33	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

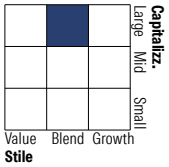
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

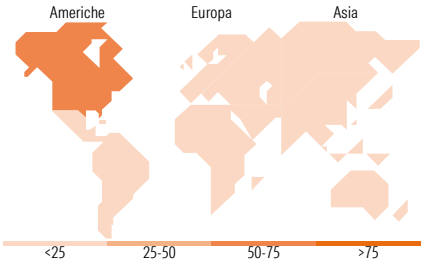
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,43
Obbligazioni	10,27
Liquidità	7,06
Altro	8,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	8,17
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,98
NVIDIA Corp		5,18
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,41
iShares Physical Gold ETC	—	4,13
GAM Star Cat Bond...	—	4,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	3,92
iShares MSCI Japan USD...	—	2,92
Amazon.com Inc		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,98
Sensibile	51,70
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,56
Societario	9,38
Cartolarizzazioni	10,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,87
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,14**
Stati Uniti	73,58
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**17,16**
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,42
Medio Oriente	0,20
Asia	**8,69**
Giappone	3,87
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	02/11/2016
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 14,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	97,52 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ358770
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.