

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Growth Class C AUD Accumulation Hedged

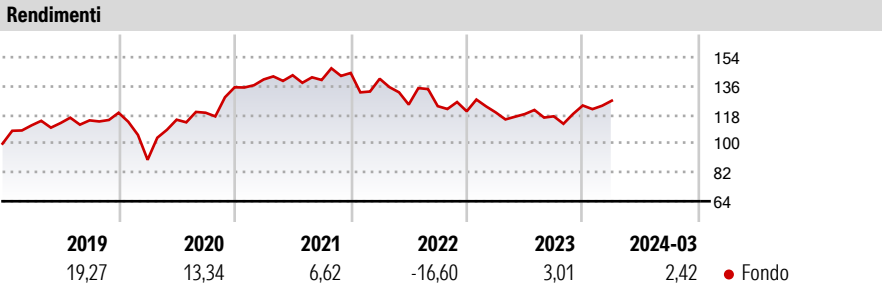
Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

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.

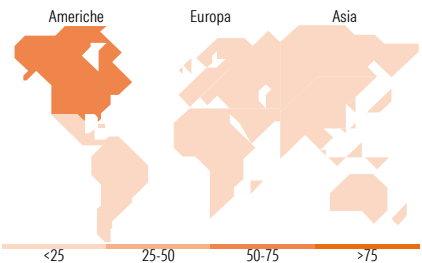
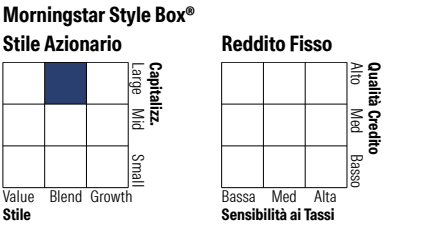


| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 14,00 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,28 | 2024 | 2,42 | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -3,33 | 2023 | -0,59 | -0,86 | -1,16 | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,55 | 2022 | -2,50 | -11,49 | -0,79 | -2,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2024

Portafoglio 31/10/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | — | 8,25 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | — | 5,85 |
| NVIDIA Corp | | 5,34 |
| Apple Inc | | 4,53 |
| Microsoft Corp | | 4,45 |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z... | — | 4,23 |
| GAM Star Cat Bond... | — | 4,00 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,79 |
| Amazon.com Inc | | 3,18 |
| iShares MSCI Japan USD... | — | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Ciclico | 31,76 |
| Sensibile | 52,37 |
| Difensivo | 15,87 |
| Fixed Income Sector Weightings % | |
| Governativo | 53,66 |
| Societario | 9,80 |
| Cartolarizzazioni | 10,51 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 32,69 |
| Derivati | -6,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,82 |
| Stati Uniti | 73,23 |
| Canada | 0,05 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| Europa | 17,15 |
| Regno Unito | 3,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,06 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 9,03 |
| Giappone | 4,04 |
| Australasia | 0,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,95 |
| Asia - Emergente | 2,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 AUD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (02/04/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/06/2015 | Valuta del Fondo | AUD | Spese correnti | 2,77% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/04/2024) | AUD 13,75 | ISIN | IE00BWFQTW13 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,18 GBP | | | | |

(31/10/2025)