GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class F 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,07	
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,25 12,00 -19,03 8,77 16,81 Fondo 3.23 Benchmark e -0,33 15,13 -14,13 11,87 13,77 4,32 Indici -0,97 15,92 -14,78 8,55 11,30 Categoria 3,42

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	6,03	4,96	5,07	Trimestrali %			
6-Mesi	9,60	7,43	7,61	2025	-2,40	-1,09	4,78
1-Anno	7,83	7,63	6,05	2024	6,16	2,08	2,40
3-Anni Ann.ti	8,95	9,65	7,84	2023	3,09	2,54	-1,44
5-Anni Ann.ti	5,27	6,89	6,06	2022	-7,78	-9,61	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,81	3,12	-0,30
Pandimenti aggiornati al 02/11/	2026						

Fondo

30,87

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q4

5,25

4,40 -0,67

2,96

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 Aziona	ri	80
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	24

NAV (03/11/2025)

✓ Sensibile	53,36	
→ Difensivo	15,77	
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
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	24/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BD6C6W46		

GBP 14,44

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

Patrimonio Netto (MIn)

89,11 GBP

(31/07/2025)

