

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate Class F USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedge
Fondi in USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

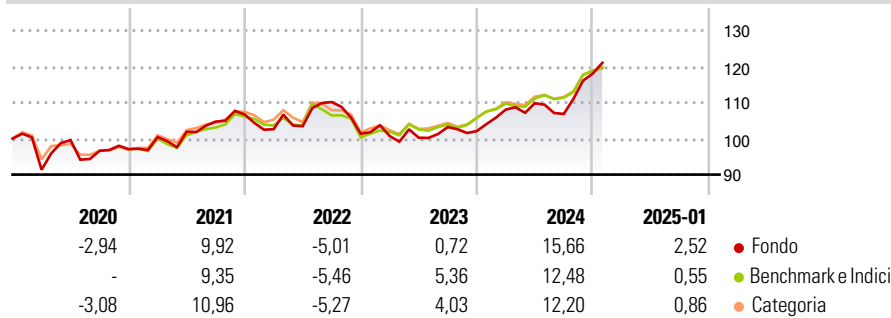
The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	56,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,01	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,60	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,37	10,87	10,81	2024	5,85	1,63	-2,71	10,52
3-Anni Ann.ti	5,07	5,29	4,98	2023	-0,63	-0,46	2,95	-1,08
5-Anni Ann.ti	3,62	3,29	3,62	2022	-3,82	0,78	6,50	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,46	1,47	2,78	1,88

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,21
● Obbligazioni	30,47
● Liquidità	11,87
● Altro	25,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

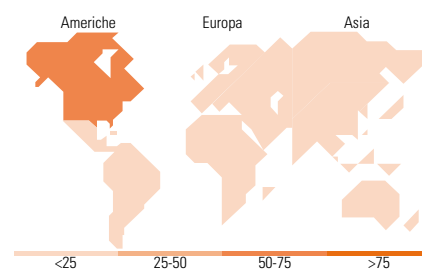
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	—	19,08
GAM Star Credit Oppts (GBP) Z...	—	8,99
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,95
GAM Star MBS Total Return...	—	8,03
GAM Star MBS Total Return W...	—	6,15
iShares Physical Gold ETC	—	6,06
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	5,02
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	5,02
JPM Global Macro...	—	4,99
iShares Edge MSCI USA Val...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,52
📈 Sensibile	49,39
📉 Difensivo	20,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,35
⚙️ Societario	15,92
🏠 Cartolarizzazioni	30,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,48
📁 Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,75
Stati Uniti	63,96
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,59
Europa	21,11
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,24
Medio Oriente	0,51
Asia	14,13
Giappone	4,75
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BD6C7214		
NAV (31/01/2025)	USD 12,39				
Patrimonio Netto (Mln)	10,85 GBP				

(31/10/2024)