## **GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class F USD Accumulation Hedged**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

-7,78

-7,66

Morningstar Rating™

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP ★★★

16,37

14,76

## **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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	11,02	
3Y R-Squared	43,18	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti

160
145
130
115
100
85

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

9,96

6,81

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	3,95	4,96
6-Mesi	8,22	6,40	6,70
1-Anno	-2,49	0,77	-0,97
3-Anni Ann.ti	4,71	7,60	4,42
5-Anni Ann.ti	4,45	6,76	5,44
10-Anni Ann.ti	-	_	_

15,70

16,06

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

-2,39

1,27

0,25

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

## **Portafoglio** 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

-1,59



Fondo

30,68

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond	_	8,92
United States Treasury Notes	_	7,00
iShares Physical Gold ETC	_	5,17
JPM Global Macro	_	4,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	3,99
NVIDIA Corp		3,89
GAM Star MBS Total Return	_	3,50
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	3,50
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	3,39
Microsoft Corp		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	80
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	24

NAV (04/12/2025)

₩ Sensibile	52,69
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,44
Societario	9,44
★ Cartolarizzazioni	9,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,05
□ Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,05
Stati Uniti	73,41
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,59
Europa	15,83
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,41
Medio Oriente	0,31
Asia	10,12
Giappone	3,79
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	2,69

Anagrafica				
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso
	Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	02/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BD6C6V39	

USD 15,55

10.000 EUR

2,40%

## **GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class F USD Accumulation Hedged**

Patrimonio Netto (MIn)

87,85 GBP

(31/08/2025)

