

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

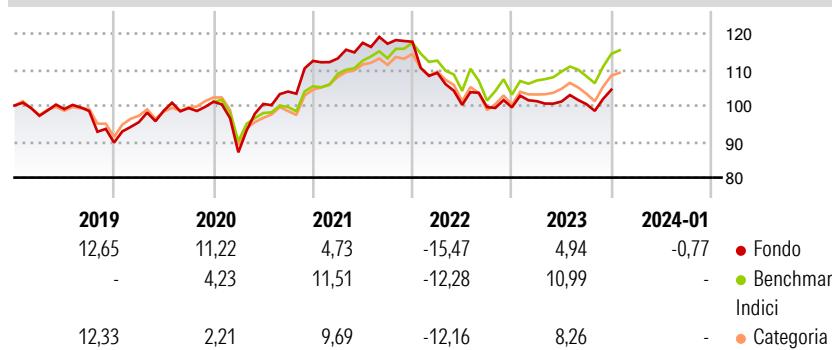
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,21	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	71,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	2,10	3,52
6-Mesi	1,51	6,24	8,10
1-Anno	0,83	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	-3,30	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	2,50	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,73	-0,08	-0,74	4,00
2022	-7,32	-8,16	-0,62	-0,07

Portafoglio 31/10/2025



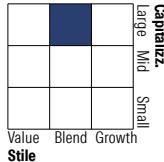
Asset Allocation %

• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	-	9,51
B 04/09/26	-	7,08
iShares Physical Gold ETC	-	4,74
NVIDIA Corp	GPU	4,13
JPM Global Macro...	-	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	3,54
GAM Star MBS Total Return...	-	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	3,37
Apple Inc	GPU	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	30,77
• Sensibile	52,89
• Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	46,00
Societario	9,62
Cartolarizzazioni	9,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,96
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65

Europa

Europa	15,83
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30

Asia

Asia	10,26
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8449B75		
NAV (24/01/2024)	EUR 11,69				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T EUR Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 91,13 GBP
(31/10/2025)