

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

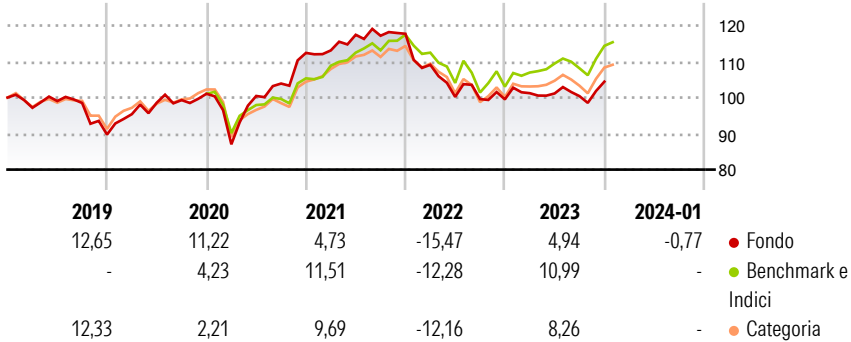
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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.

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)

Rendimenti



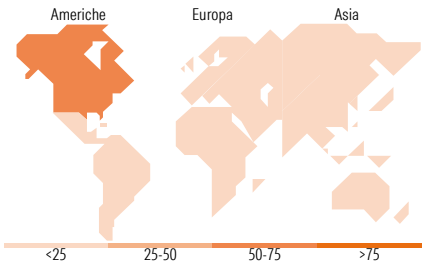
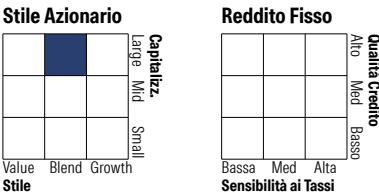
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	2,10	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	6,24	8,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,83	6,02	6,60	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,30	8,83	7,92	2023	1,73	-0,08	-0,74	4,00
5-Anni Ann.ti	2,50	5,09	4,18	2022	-7,32	-8,16	-0,62	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/01/2024

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	📠	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	📠	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
<b>America</b>	<b>73,91</b>
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>15,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,26</b>
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	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	(24/01/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/01/2024)	EUR 11,69	ISIN	IE00B8449B75		

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

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