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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

11,51

9,69

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP Allocation NR EUR

12,33

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						
			<u></u>	ļ		120
						110
~~~	~~~		VV			100
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					90
						-80
2019	2020	2021	2022	2023	2024-01	
12,65	11,22	4,73	-15,47	4,94	-0,77	<ul><li>Fondo</li></ul>

-12,28

-12,16

10,99

8,26

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	5,03	4,84
6-Mesi	1,51	8,23	9,71
1-Anno	0,83	9,05	7,91
3-Anni Ann.ti	-3,30	9,46	7,89
5-Anni Ann.ti	2,50	6,29	5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/01/2024			

4,23

2,21

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,73	-0,08	-0,74	4,00
2022	-7,32	-8,16	-0,62	-0,07
2021	0,62	3,83	-0,22	0,47

Benchmark e

Categoria

Indici

## Portafoglio 31/07/2025





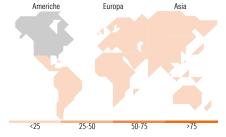
**U** Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

30,87



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 Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	24

✓ Sensibile	53,36
→ Difensivo	15,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	13/09/2016
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (24/01/2024)	FUR 11.69

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8449B75

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

89,11 GBP

(31/07/2025)

