

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class G USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondo in Euro e in USD

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

Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

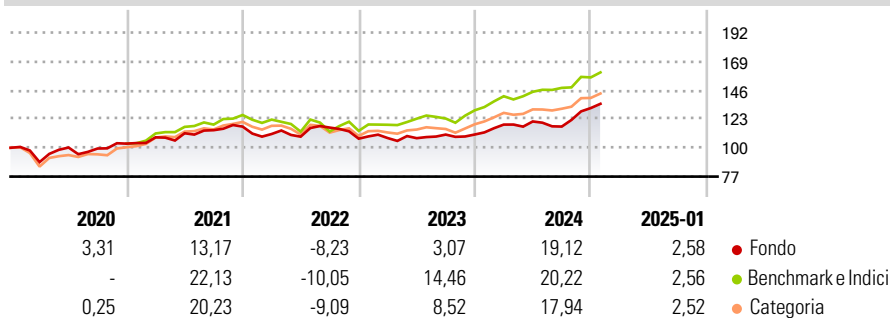
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	68,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	-

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

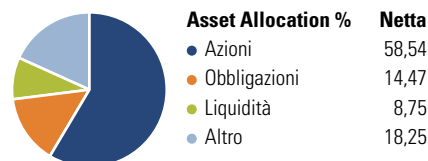
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,57	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,57	13,42	11,76	2024	7,17	2,11	-3,37	12,65
1-Anno	20,36	19,22	17,48	2023	0,44	-0,08	2,66	0,04
3-Anni Ann.ti	6,66	10,00	8,29	2022	-5,06	-1,91	6,65	-7,61
5-Anni Ann.ti	6,06	9,56	7,77	2021	4,88	3,00	2,19	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

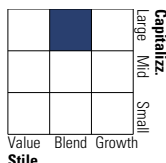
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

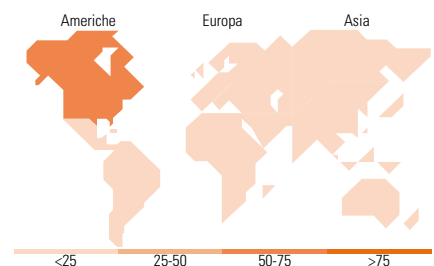


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	14,43
Lyxor Smart Overnight Return...	-	13,06
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	6,24
iShares Edge MSCI USA Val...	-	6,06
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	5,97
Amundi IS MSCI Emerging...	-	5,03
iShares Physical Gold ETC	-	4,99
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,07
JPM Global Macro...	-	4,07
iShares Core FTSE 100 ETF...	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Sensibile	50,36
Difensivo	19,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,25
Societario	13,19
Cartolarizzazioni	25,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,82
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,47
Stati Uniti	63,58
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,66
Europa	19,30
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,57
Asia	16,23
Giappone	5,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	4,12
Asia - Emergente	6,35

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	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BD6C6X52		
NAV (31/01/2025)	USD 14,15				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class G USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

Hedged
