

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

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Flessibili USD

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

Benchmark Dichiarato  
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

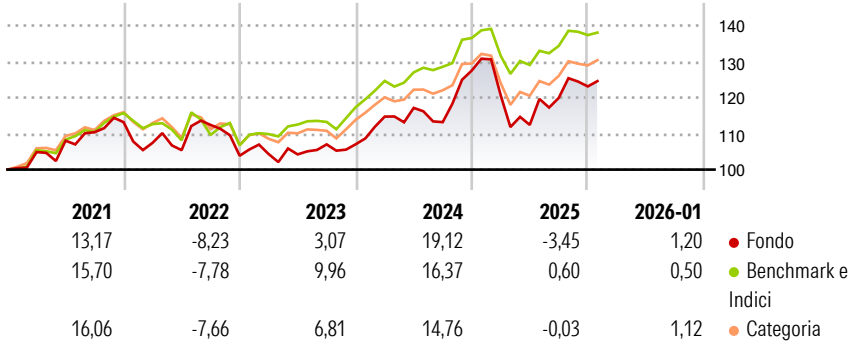
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	37,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	1,14	2,38
6-Mesi	6,64	5,70	7,46
1-Anno	-5,38	-0,02	-1,59
3-Anni Ann.ti	5,01	7,97	5,12
5-Anni Ann.ti	3,83	6,28	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

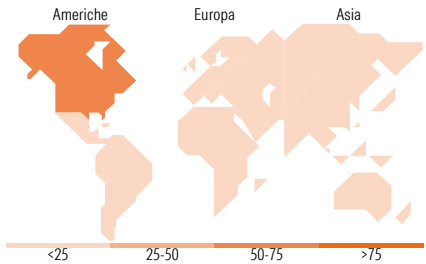
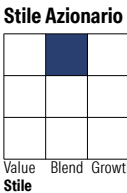
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,42	-6,77	6,66	2,66
2024	7,17	2,11	-3,37	12,65
2023	0,44	-0,08	2,66	0,04
2022	-5,06	-1,91	6,65	-7,61

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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 15,47	ISIN	IE00BD6C6X52		

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

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