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

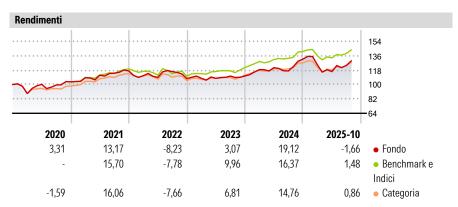
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	44,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	6,99	5,75	6,21	Trimestrali %
6-Mesi	11,07	8,88	8,79	2025
1-Anno	6,17	6,99	4,72	2024
3-Anni Ann.ti	3,50	7,47	3,30	2023
5-Anni Ann.ti	5,45	7,47	5,89	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021

Q1 Q2 Q3 Q4 -5,42 -6,77 6,66 7,17 2,11 -3,37 12,65 0,44 -0,08 2,66 0,04 -5,06 -1,91 6,65 -7,61 4,88 3,00 2,19 2,52 Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,87

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

NAV (03/11/2025)

✓ Sensibile	53,36 15,77	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BD6C6X52		

USD 15,08

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

Patrimonio Netto (MIn)

89,11 GBP

(31/07/2025)



