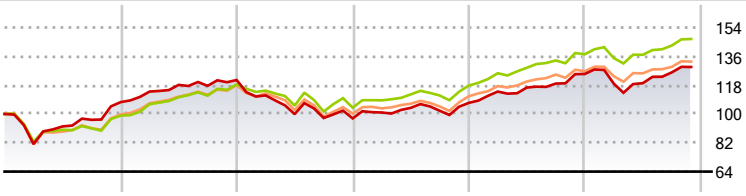
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class G GBP Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000916	Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,37	12,91	-19,81	9,99	16,89	3,47	● Fondo
-1,06	19,69	-12,24	13,31	16,57	6,97	● Benchmark e Indici
-0,37	18,49	-14,91	10,95	14,23	4,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	2,38	2,24
6-Mesi	8,32	6,36	5,48
1-Anno	1,65	4,45	2,75
3-Anni Ann.ti	8,28	10,46	8,46
5-Anni Ann.ti	4,51	8,49	6,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

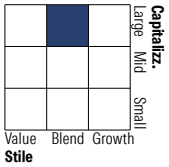
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,85	0,24	5,66	-
2024	6,61	2,18	2,14	5,06
2023	3,80	2,89	-1,74	4,81
2022	-7,95	-10,49	-2,41	-0,26
2021	6,17	3,64	-0,50	3,12

Portafoglio 31/08/2025

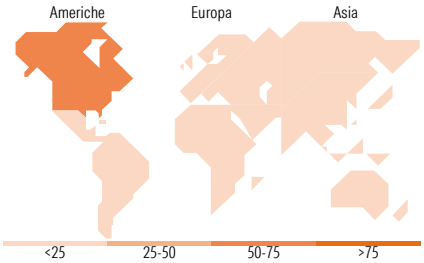
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,43
● Obbligazioni	10,27
● Liquidità	7,06
● Altro	8,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	8,17
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,98
NVIDIA Corp		5,18
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,41
iShares Physical Gold ETC	—	4,13
GAM Star Cat Bond...	—	4,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	3,92
iShares MSCI Japan USD...	—	2,92
Amazon.com Inc		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,98
Sensibile	51,70
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,56
Societario	9,38
Cartolarizzazioni	10,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,87
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,14**
Stati Uniti	73,58
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**17,16**
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,42
Medio Oriente	0,20
Asia	**8,69**
Giappone	3,87
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	07/02/2017
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (11/12/2025)	GBP 15,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	97,52 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,25 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6C7107
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.