

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

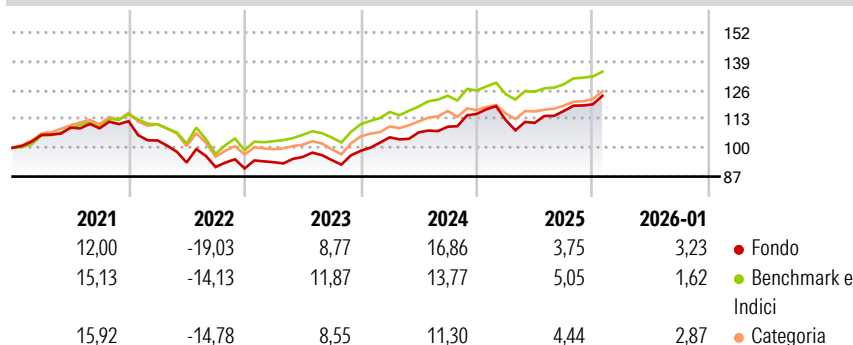
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,39 |
| 3Y R-Squared | 73,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | - |

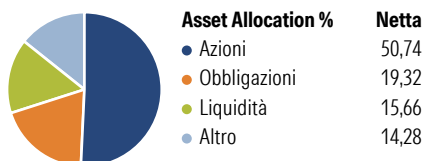
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,65 | 3,05 | 4,68 |
| 6-Mesi | 8,37 | 6,76 | 7,99 |
| 1-Anno | 3,94 | 5,23 | 5,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,18 | 9,54 | 7,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,29 | 5,64 | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,40 | -1,09 | 4,78 | 2,58 |
| 2024 | 6,17 | 2,14 | 2,39 | 5,25 |
| 2023 | 3,09 | 2,54 | -1,44 | 4,40 |
| 2022 | -7,78 | -9,61 | -2,21 | -0,67 |

Portafoglio 31/10/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

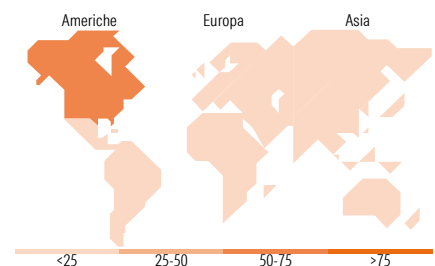
| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,91 |
| Stati Uniti | 73,22 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 0,65 |
| Europa | 15,83 |
| 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 |
| Asia | 10,26 |
| Giappone | 3,98 |
| Australasia | 1,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,43 |
| Asia - Emergente | 2,58 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,01 GBP | 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 | 08/12/2016 | Valuta del Fondo | GBP | 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) | GBP 15,39 | ISIN | IE00BD6C7651 | | |

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

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