

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T AUD Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,30
6-Mesi	7,39
1-Anno	12,98
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	3,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,25	4,34	0,16	0,57
2023	-1,07	-1,04	-0,70	5,51
2022	-2,10	-10,44	-0,40	-2,76
2021	3,49	1,58	-1,68	3,20

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	58,54
● Obbligazioni	14,47
● Liquidità	8,75
● Altro	18,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

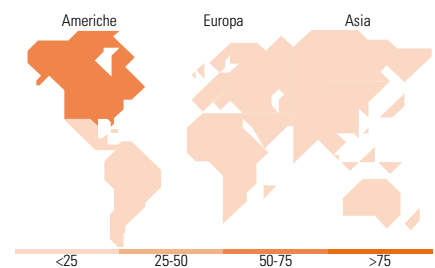
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	6,35

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	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	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYMFS283		
NAV (31/01/2025)	AUD 15,89				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T AUD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

Hedged
