

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Selling Agent T Hedged AUD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,09
6-Mesi	15,56
1-Anno	24,95
3-Anni Ann.ti	9,95
5-Anni Ann.ti	3,04
10-Anni Ann.ti	5,41

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,66	-	-	-
2025	-4,81	-2,27	7,84	3,20
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,83
15,40
17,13
15,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

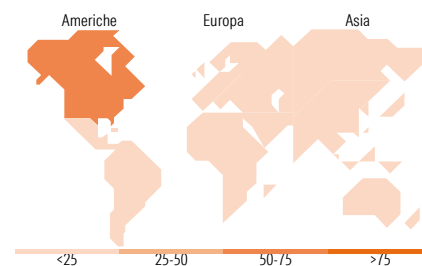
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	9,60
United States Treasury Bills	—	6,84
iShares Physical Gold ETC	—	5,58
JPM Global Macro...	—	4,26
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,20
NVIDIA Corp		4,10
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,67
GAM Star Income Instl USD Acc	—	3,52
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,50
Apple Inc		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,72
Sensibile	51,47
Difensivo	15,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,15
Societario	11,15
Cartolarizzazioni	9,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,09
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,69
Stati Uniti	69,85
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,68
Europa	16,26
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,52
Medio Oriente	0,23
Asia	11,04
Giappone	3,84
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2016	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	AUD 17,77	ISIN	IE00BYMFS283		

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Selling Agent T Hedged AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 120,56 USD

(31/01/2026)