## **GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T AUD Accumulation Hedged**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

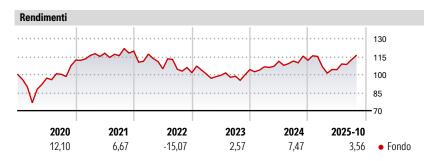
Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,99	Trimestrali %				
6-Mesi	11,99	2025	-4,81	-2,27	7,84	-
1-Anno	4,87	2024	2,25	4,34	0,16	0,57
3-Anni Ann.ti	3,96	2023	-1,07	-1,04	-0,70	5,51
5-Anni Ann.ti	2,90	2022	-2,10	-10,44	-0,40	-2,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,49	1,58	-1,68	3,20

## Portafoglio 31/07/2025





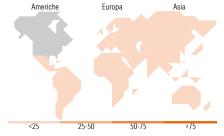
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

30,87



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

✓ Sensibile	53,36
→ Difensivo	15,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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

			••
An	າລຕ	ra	tic
,	u g		

GAM Fund Management
Limited
+353 1 6093927
www.gam.com
16/03/2016
Andrea Quapp
01/06/2024
AUD 16,86

Р	atrimonio Classe (MIn)	0,00 AUD
(0	3/11/2025)	
D	omicilio	IRLANDA
٧	aluta del Fondo	AUD
U	CITS	Si
lr	nc/Acc	Acc
18	SIN	IE00BYMFS283

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR 5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	=

## **GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T AUD Accumulation Hedged**

Patrimonio Netto (MIn)

89,11 GBP

(31/07/2025)

