GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible G EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP Allocation NR EUR

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	73,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	6,10	5,03	4,84	Trimestrali %	
6-Mesi	11,36	8,23	9,71	2025	-1,67
1-Anno	10,64	9,05	7,91	2024	4,38
3-Anni Ann.ti	7,28	9,46	7,89	2023	1,62
5-Anni Ann.ti	3,27	6,29	5,49	2022	-7,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,51

Portafoglio 31/07/2025





U Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

30,87



Q2

0,75

0,97

-0,19

-8,26

3,71

Q3

6,16

0,16

-0,84

-0,74

-0,33

Q4

4,13

3,90

-0,18

0,36

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	
₩ 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	

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	06/02/2017
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 12,96

Patrimonio Classe	e (MIn) 0,10 EU	JR
(03/11/2025) Domicilio	IRLANI	DA
Valuta del Fondo	El	JR
UCITS		Si
Inc/Acc	A	СС
ISIN	IE00BD421Z	45

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible G EUR Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

90 11 GRI

(31/07/2025)



