

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

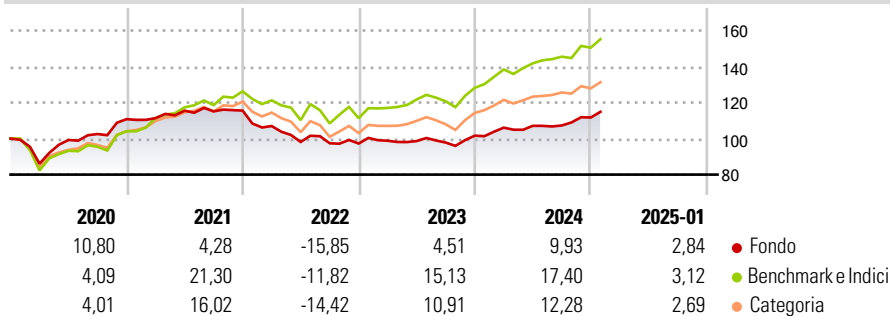
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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 | -3,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 6,93 |
| 3Y R-Squared | 78,04 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,45 | 6,95 | 5,28 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,29 | 11,73 | 7,84 | 2024 | 4,38 | 0,97 | 0,16 | 4,13 |
| 1-Anno | 13,37 | 17,76 | 14,58 | 2023 | 1,62 | -0,19 | -0,84 | 3,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,96 | 8,84 | 5,27 | 2022 | -7,41 | -8,26 | -0,74 | -0,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,96 | 8,81 | 5,99 | 2021 | 0,51 | 3,71 | -0,33 | 0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

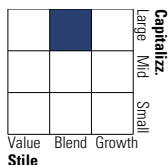
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

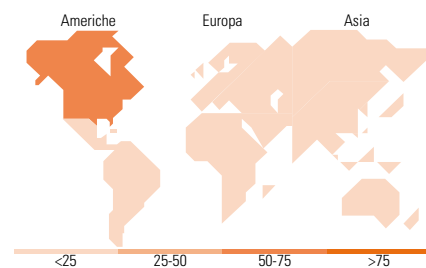


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Sviluppatti | 4,12 |
| Asia - Emergente | 6,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,40% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00BD421Z45 | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 12,35 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

(31/10/2024)