

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class F GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,27	2,86	3,30
6-Mesi	7,85	7,88	7,68
1-Anno	3,23	7,01	5,59
3-Anni Ann.ti	8,93	11,41	9,35
5-Anni Ann.ti	3,01	7,92	6,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

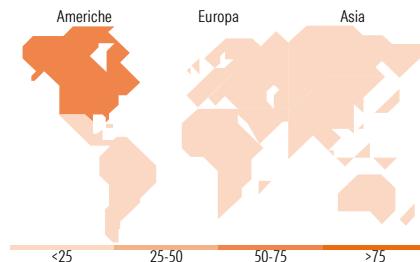
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,05
• Obbligazioni	12,25
• Liquidità	4,86
• Altro	7,83

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,25
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	-	5,85
NVIDIA Corp	▀	5,34
Apple Inc	▀	4,53
Microsoft Corp	▀	4,45
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,23
GAM Star Cat Bond...	-	4,00
iShares Physical Gold ETC	-	3,79
Amazon.com Inc	🚗	3,18
iShares MSCI Japan USD...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 73,82
Stati Uniti 73,23
Canada 0,05
America Latina e Centrale 0,54
Europa 17,15
Regno Unito 3,37
Europa Occidentale - Euro 8,87
Europa Occidentale - Non Euro 4,06
Europa dell'Est 0,17
Africa 0,43
Medio Oriente 0,25
Asia 9,03
Giappone 4,04
Australasia 0,90
Asia - Paesi Sviluppati 1,95
Asia - Emergenti 2,14

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BD6C6Z76		
NAV (12/02/2026)	GBP 16,29				
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.