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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK	Moderately	Adventurous Target Alloca	tion NR GBP

(dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	2,38	2,24	Trimestrali %	Q.	QΖ	CD	4
6-Mesi	8,32	6,36	5,48	2025	=	-	-	-
1-Anno	1,65	4,45	2,75	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,22	10,46	8,46	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,48	8,49	6,79	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

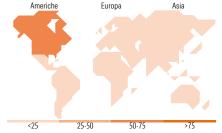




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	-	8,17
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	_	5,98
NVIDIA Corp		5,18
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,41
iShares Physical Gold ETC	-	4,13
GAM Star Cat Bond	-	4,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z	-	3,92
iShares MSCI Japan USD	-	2,92
Amazon.com Inc	A	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	24

℃ Ciclico	31,98
₩ Sensibile	51,70
→ Difensivo	16,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,56
Societario	9,38
★ Cartolarizzazioni	10,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,87
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,14
Stati Uniti	73,58
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,51
Europa	17,16
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,42
Medio Oriente	0,20
Asia	8,69
Giappone	3,87
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	2,15

				Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,29 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	17/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BD6C6Z76	
NAV (11/12/2025)	GBP 15,97			
Patrimonio Netto (MIn)	97,52 GBP			

(31/08/2025)

6.000 GBP

2,42%