

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class G EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™

★★

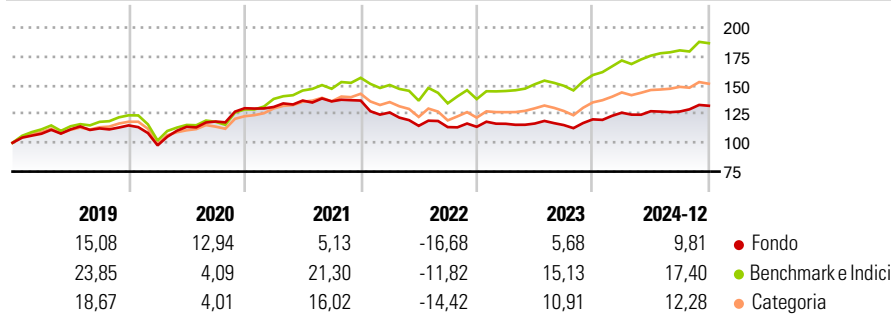
Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	75,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	1,43	1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	4,17	3,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,62	16,93	13,85	2024	4,81	1,01	-0,22	3,95
3-Anni Ann.ti	0,36	6,49	3,08	2023	2,32	0,16	-1,14	4,31
5-Anni Ann.ti	2,74	8,13	5,15	2022	-7,59	-9,16	-0,96	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,86	4,23	-0,51	0,53

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,99
Obbligazioni	9,30
Liquidità	7,71
Altro	13,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

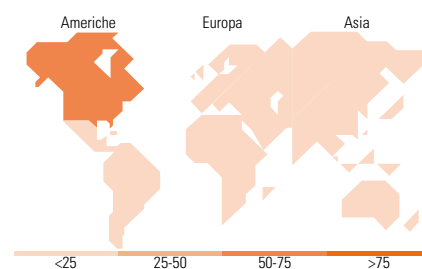


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	18,55
Lyxor Smart Overnight Return...	—	8,85
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	7,04
Amundi MSCI USA ETF Dist	—	7,02
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,98
Amundi IS MSCI Emerging...	—	5,46
iShares Physical Gold ETC	—	3,99
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	3,98
Comgest Growth Europe ex UK...	—	3,57
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,19
Sensibile	50,03
Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	33,48
Societario	9,19
Cartolarizzazioni	21,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,10
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,97
Stati Uniti	62,15
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,60
Europa	21,11
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,24
Medio Oriente	0,50
Asia	15,92
Giappone	5,35
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppatti	3,94
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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	30/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BD8DD351		
NAV (13/01/2025)	EUR 12,28				
Patrimonio Netto (Mln)	109,43 GBP				

(30/09/2024)