

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious U CHF Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

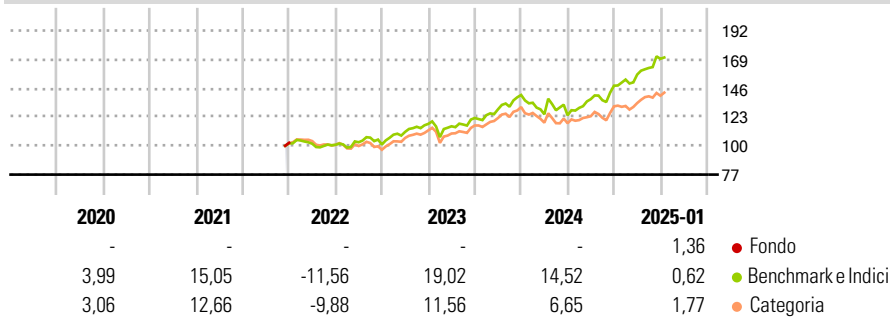
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 0,48  | 3Y Std Dev      | 7,32  |
| 3Y R-Squared      | 72,14 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,71 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,86  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 3,33  | 5,01  | 1,87 | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 5,72  | 8,09  | 2,85 | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | 7,34  | 14,55 | 5,42 | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,13  | 8,56  | 4,31 | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,87  | 7,35  | 4,46 | 2021                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |    |    |    |    |

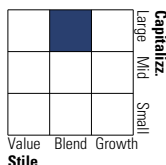
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024

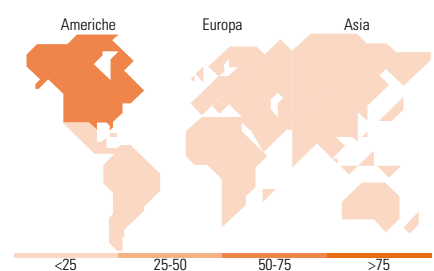
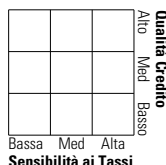


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Lyxor Smart Overnight Return...             | -       | 15,49 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD...             | -       | 11,71 |
| GAM Star MBS Total Return...                | -       | 8,03  |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z...             | -       | 6,99  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 5,16  |
| Loomis Sayles US Growth Eq...               | -       | 5,05  |
| Amundi MSCI USA ETF Dist                    | -       | 4,97  |
| JPM Global Macro...                         | -       | 4,52  |
| GAM Star MBS Total Return W...              | -       | 4,06  |
| iShares Edge MSCI USA Val...                | -       | 3,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 69,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,35 |
| Sensibile | 50,12 |
| Difensivo | 19,53 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 32,15 |
| Societario               | 16,04 |
| Cartolarizzazioni        | 33,58 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 18,38 |
| Derivati                 | -0,14 |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,39</b> |
| Stati Uniti                   | 63,50        |
| Canada                        | 0,24         |
| America Latina e Centrale     | 0,65         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,50</b> |
| Regno Unito                   | 6,09         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,87         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,54         |
| Europa dell'Est               | 0,16         |
| Africa                        | 0,27         |
| Medio Oriente                 | 0,56         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,12</b> |
| Giappone                      | 4,60         |
| Australasia                   | 0,26         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,05         |
| Asia - Emergente              | 6,20         |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |               |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.300.000 CHF |
| Telefono               | +353 1 6093927              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.gam.com                 | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 25/11/2016                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,74%         |
| Nome del Gestore       | Andrea Quapp                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2024                  | ISIN                    | IE00BD3GG416 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | CHF 11,70                   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,49 GBP                   |                         |              |                              |               |

(31/10/2024)