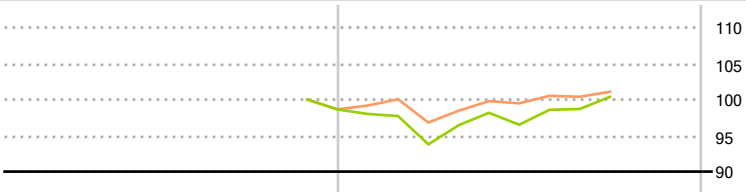
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious U CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	2,06	Fondo
-	-	-	-	-	1,78	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	2,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	5,13	2,81
6-Mesi	8,01	6,80	5,99
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

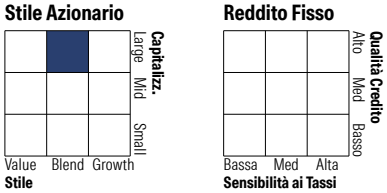
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

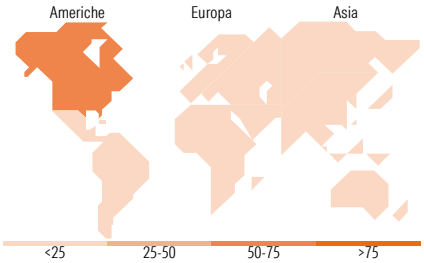
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,28
Obbligazioni	32,17
Liquidità	26,16
Altro	10,39

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	—	9,81
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	8,97
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	5,52
United States Treasury Notes...	—	5,10
GAM Star Cat Bond...	—	5,07
iShares Physical Gold ETC	—	5,03
JPM Global Macro...	—	4,42
NVIDIA Corp		2,08
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	2,01
Microsoft Corp		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,99
Sensibile	48,92
Difensivo	16,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,63
Societario	12,36
Cartolarizzazioni	15,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,99
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,25**
Stati Uniti	71,58
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,53
Europa	**18,59**
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,43
Medio Oriente	0,36
Asia	**9,17**
Giappone	3,85
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	25/11/2016
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (30/10/2025)	CHF 11,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	70,23 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	0,03 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD3GG416

Investimento Min. Ingresso	1.300.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.