

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

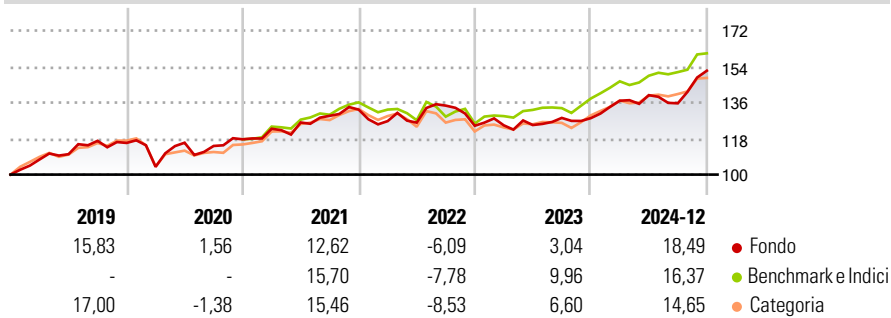
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	64,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,00	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,74	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,49	15,03	13,81	2024	6,81	2,03	-2,91	12,00
3-Anni Ann.ti	4,67	7,72	5,99	2023	0,19	0,11	2,85	-0,11
5-Anni Ann.ti	5,57	6,51	4,98	2022	-4,33	-0,62	6,76	-7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,48	2,55	2,65	2,40

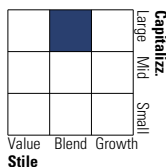
Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

### Portafoglio 31/10/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	50,12
Difensivo	19,53

### Fixed Income Sector Weightings %

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



### 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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	63,50
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,65
Europa	20,50
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
Asia	15,12
Giappone	4,60
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppatti	4,05
Asia - Emergente	6,20

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYQ0FD93		
NAV (31/12/2024)	USD 15,43				
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)