

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate U EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

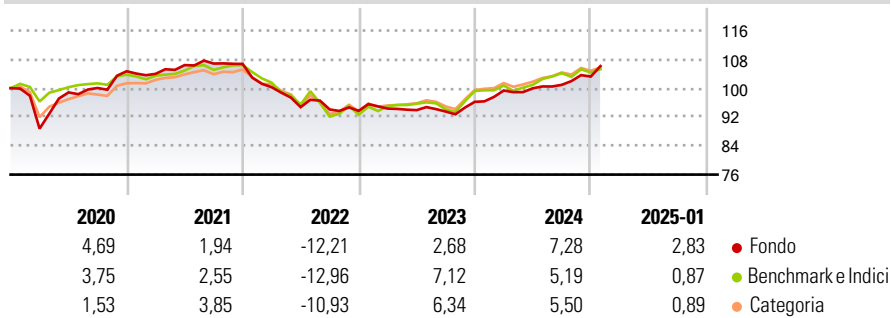
The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	61,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

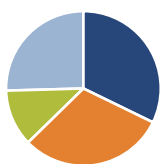
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,34	2,92	3,68	2024	3,27	0,62	0,96	2,27
1-Anno	9,67	6,10	7,05	2023	0,67	-0,45	-0,42	2,88
3-Anni Ann.ti	1,01	0,70	1,33	2022	-6,06	-5,52	-0,68	-0,42
5-Anni Ann.ti	1,03	0,78	1,43	2021	-0,69	2,34	0,40	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,21
● Obbligazioni	30,47
● Liquidità	11,87
● Altro	25,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	—	19,08
GAM Star Credit Opns (GBP) Z...	—	8,99
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,95
GAM Star MBS Total Return...	—	8,03
GAM Star MBS Total Return W...	—	6,15
iShares Physical Gold ETC	—	6,06
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	5,02
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	5,02
JPM Global Macro...	—	4,99
iShares Edge MSCI USA Val...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,52
📈 Sensibile	49,39
📉 Difensivo	20,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,35
⚙️ Societario	15,92
🏠 Cartolarizzazioni	30,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,48
📁 Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,75
Stati Uniti	63,96
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,59
Europa	21,11
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,24
Medio Oriente	0,51
Asia	14,13
Giappone	4,75
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYQ0FJ55		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,09				
Patrimonio Netto (Mln)	10,85 GBP				

(31/10/2024)