

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive U USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

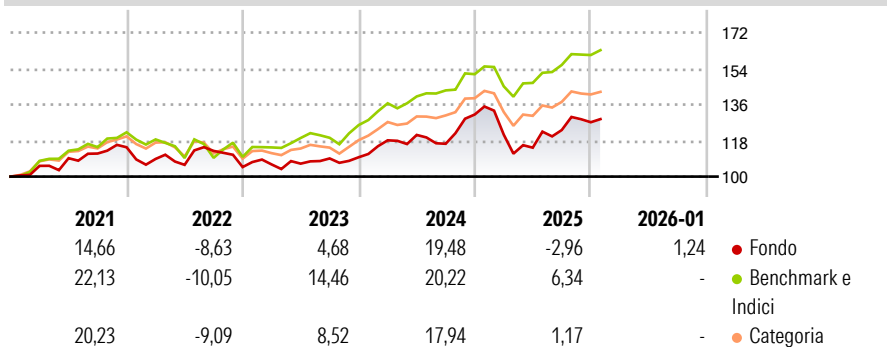
Morningstar Rating™

Senza 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 an aggressive approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	44,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	4,62	5,09
6-Mesi	8,09	10,59	7,50
1-Anno	-4,90	16,85	14,46
3-Anni Ann.ti	5,72	14,01	10,99
5-Anni Ann.ti	4,39	10,08	7,76
10-Anni Ann.ti	-	10,07	7,88

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,68	-5,39	7,70	3,16
2024	7,71	2,27	-3,65	12,57
2023	1,24	0,37	2,46	0,54
2022	-5,09	-2,70	6,57	-7,14

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

76,86
11,55
3,01
8,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizz.

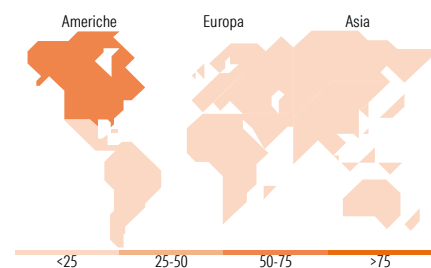
Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,58
NVIDIA Corp		6,19
Apple Inc		5,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,58
iShares Physical Gold ETC	-	4,49
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	4,06
Microsoft Corp		3,97
Amazon.com Inc		3,06
iShares MSCI Japan USD...	-	3,05
Alphabet Inc Class A		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,08
Sensibile	51,30
Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,51
Societario	12,38
Cartolarizzazioni	12,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,00
Stati Uniti	70,26
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,48
Europa	17,60
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,56
Medio Oriente	0,17
Asia	9,39
Giappone	3,91
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 19,54	ISIN	IE00BYQ0FM84		
Patrimonio Netto (Mln)	132,69 USD				

(31/01/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.