

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

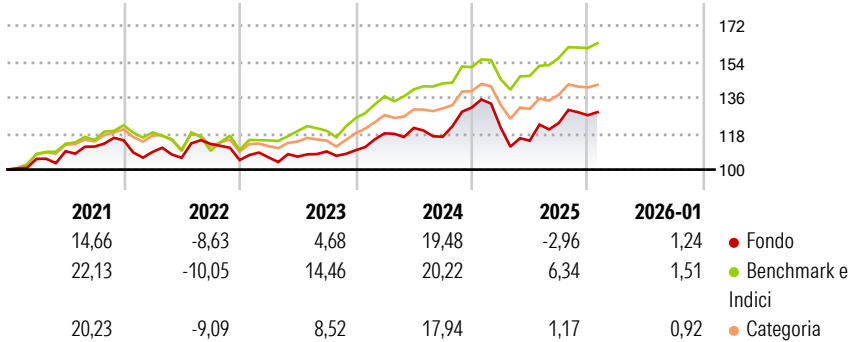
Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar Rating™
★★

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

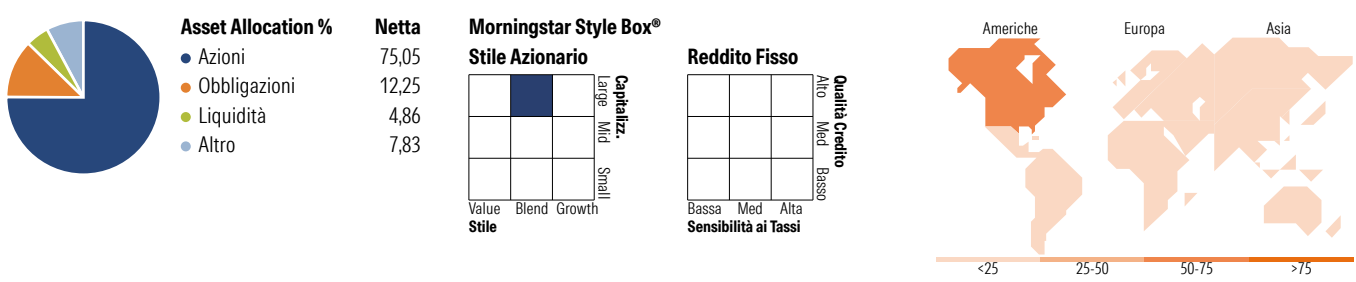
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	44,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	3,14	1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	8,36	7,86	2025	-7,68	-5,39	7,70	3,16
1-Anno	-4,31	5,22	0,70	2024	7,71	2,27	-3,65	12,57
3-Anni Ann.ti	6,26	12,20	8,68	2023	1,24	0,37	2,46	0,54
5-Anni Ann.ti	5,05	9,30	7,20	2022	-5,09	-2,70	6,57	-7,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,25
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,85
NVIDIA Corp	📡	5,34
Apple Inc	📡	4,53
Microsoft Corp	📡	4,45
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,23
GAM Star Cat Bond...	—	4,00
iShares Physical Gold ETC	—	3,79
Amazon.com Inc	🛒	3,18
iShares MSCI Japan USD...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,76
📈 Sensibile		52,37
🛡️ Difensivo		15,87
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		53,66
⚙️ Societario		9,80
🏠 Cartolarizzazioni		10,51
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		32,69
📄 Derivati		-6,66

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,82
Stati Uniti		73,23
Canada		0,05
America Latina e Centrale		0,54
Europa		17,15
Regno Unito		3,37
Europa Occidentale - Euro		8,87
Europa Occidentale - Non Euro		4,06
Europa dell'Est		0,17
Africa		0,43
Medio Oriente		0,25
Asia		9,03
Giappone		4,04
Australasia		0,90
Asia - Paesi Sviluppati		1,95
Asia - Emergente		2,14

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	1,91%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 19,58	ISIN	IE00BYQ0FM84		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)