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**

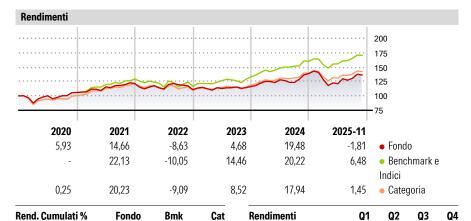
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	49,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar FAA I	ISD Ann Tar	net Allocation NR USD (dove	annlicahile)

23	3-Mesi	3,72
12	6-Mesi	10,20
ed	1-Anno	-3,96
ed	3-Anni Ann.ti	6,04
-	5-Anni Ann.ti	4,98

10-Anni Ann.ti

Trimestrali %				
2025	-7,68	-5,39	7,70	-
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
2021	5,37	3,63	2,13	2,82

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025



Distribuzione Settoriale %



3,09

9,66

4,46

12,80

10,03

3,35

7,81

-0,50

8,69

7,80

Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	8,17
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	_	5,98
NVIDIA Corp		5,18
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,41
iShares Physical Gold ETC	_	4,13
GAM Star Cat Bond	_	4,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z	_	3,92
iShares MSCI Japan USD	_	2,92
Amazon.com Inc	~	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	24

(31/08/2025)

♣ Ciclico	31,98
✓ Sensibile	51,70
→ Difensivo	16,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,56
Societario	9,38
★ Cartolarizzazioni	10,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,87
■ Derivati	-0,27

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			74,14
Stati Uniti			73,58
Canada			0,06
America Lati	na e Centrale		0,51
Europa			17,16
Regno Unito			3,33
Europa Occio	lentale - Euro		8,78
Europa Occio	dentale - Non Eur	0	4,25
Europa dell'E	st		0,17
Africa			0,42
Medio Orient	:e		0,20
Asia			8,69
Giappone			3,87
Australasia			0,92
Asia - Paesi S	Sviluppati		1,76
Asia - Emerg	ente		2,15

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	13/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYQ0FM84		
NAV (15/12/2025)	USD 18,98				
Patrimonio Netto (MIn)	97,52 GBP				