

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive U EUR Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

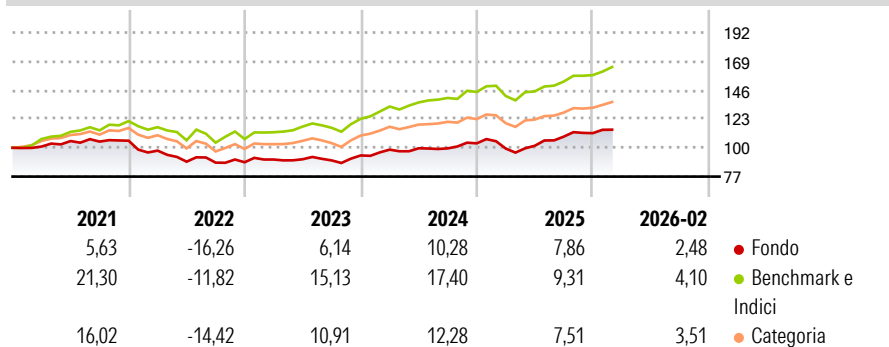
## Morningstar Rating™

★

### 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	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,62	-0,86	-3,10
6-Mesi	-1,17	2,47	0,14
1-Anno	8,32	10,85	7,02
3-Anni Ann.ti	5,91	11,70	8,52
5-Anni Ann.ti	1,29	7,91	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	2,26	7,18	2,55
2024	4,92	1,12	-0,11	4,06
2023	2,43	0,27	-1,03	4,43
2022	-7,47	-9,05	-0,83	0,34

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

75,25  
13,13  
3,68  
7,94

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,31
NVIDIA Corp		6,01
Apple Inc		5,24
Microsoft Corp		4,44
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,15
GAM Star Cat Bond...	-	4,03
iShares Physical Gold ETC	-	3,88
iShares MSCI Japan USD...	-	2,97
Amazon.com Inc		2,94
Alphabet Inc Class A		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,29
Sensibile	51,30
Difensivo	15,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,78
Societario	10,20
Cartolarizzazioni	10,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,27
Derivati	0,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,89</b>
Stati Uniti	71,10
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>17,38</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,52
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,73</b>
Giappone	3,88
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	EUR 14,25	ISIN	IE00BYQ0FN91		
Patrimonio Netto (Mln)	99,15 GBP				

(31/12/2025)