

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious QI GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

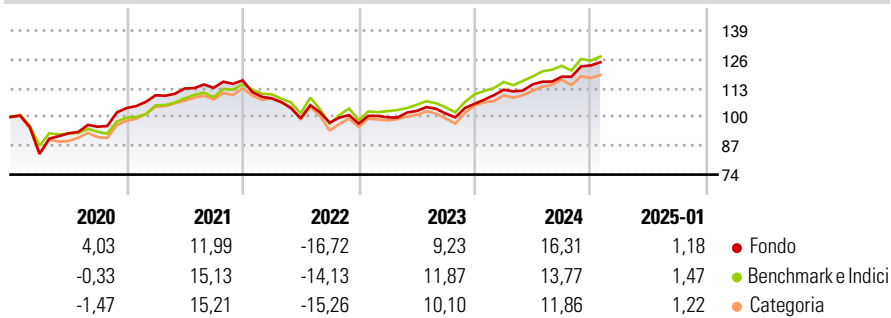
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,14	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,82	13,70	11,68	2024	5,96	2,19	3,00	4,29
3-Anni Ann.ti	4,52	4,93	3,12	2023	2,91	2,88	-1,14	4,36
5-Anni Ann.ti	4,44	4,71	3,58	2022	-6,94	-8,34	-1,98	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,54	2,77	0,27	2,97

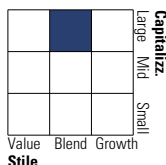
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024

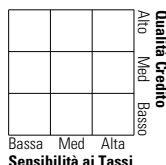


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

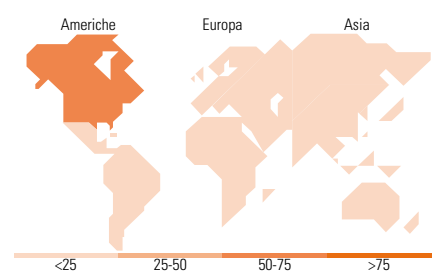


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	50,12
Difensivo	19,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,15
Societario	16,04
Cartolarizzazioni	33,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,38
Derivati	-0,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	-	15,49
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	11,71
GAM Star MBS Total Return...	-	8,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	6,99
iShares Physical Gold ETC	-	5,16
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	5,05
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	4,97
JPM Global Macro...	-	4,52
GAM Star MBS Total Return W...	-	4,06
iShares Edge MSCI USA Val...	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,39</b>
Stati Uniti	63,50
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>20,50</b>
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>15,12</b>
Giappone	4,60
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	6,20

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BF5FND87		
NAV (04/02/2025)	GBP 12,11				
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)