

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible PI GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

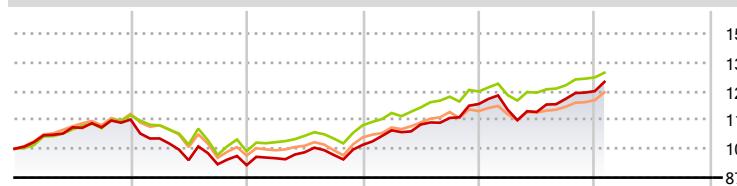
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,19	-18,17	9,90	18,09	4,84	3,32
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	2,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	3,05	4,68
6-Mesi	8,94	6,76	7,99
1-Anno	5,03	5,23	5,93
3-Anni Ann.ti	10,31	9,54	7,60
5-Anni Ann.ti	4,37	5,64	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	-0,84	5,06	2,85
2024	6,44	2,41	2,66	5,53
2023	3,36	2,81	-1,19	4,67
2022	-7,53	-9,37	-1,95	-0,41

Portafoglio 31/10/2025



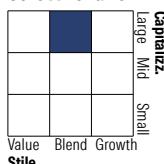
Asset Allocation %

• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

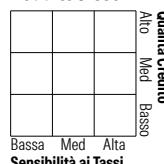
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



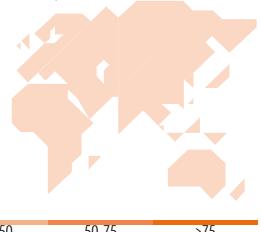
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	-	9,51
B 04/09/26	-	7,08
iShares Physical Gold ETC	-	4,74
NVIDIA Corp	IT	4,13
JPM Global Macro...	-	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	3,54
GAM Star MBS Total Return...	-	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	3,37
Apple Inc	IT	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	30,77
• Sensibile	52,89
• Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	46,00
● Societario	9,62
■ Cartolarizzazioni	9,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	34,96
□ Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65

Europa

15,83
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa

0,42
Medio Oriente

Asia

10,26
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	12/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYVQVY56		
NAV (11/02/2026)	GBP 16,98				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible PI GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 91,13 GBP
(31/10/2025)