

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Institutional Hedged AUD Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,32
6-Mesi	16,04
1-Anno	25,96
3-Anni Ann.ti	10,83
5-Anni Ann.ti	3,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,86	-	-	-
2025	-4,60	-2,08	8,04	3,42
2024	2,45	4,50	0,36	0,77
2023	-0,88	-0,82	-0,50	5,71
2022	-1,91	-10,26	-0,22	-2,56

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

51,83  
15,40  
17,13  
15,65

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

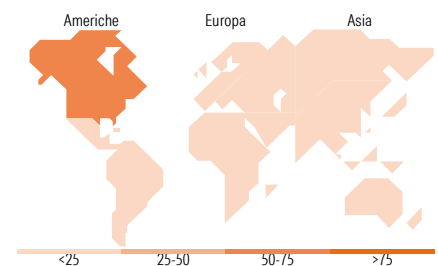
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	9,60
United States Treasury Bills	—	6,84
iShares Physical Gold ETC	—	5,58
JPM Global Macro...	—	4,26
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,20
NVIDIA Corp		4,10
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,67
GAM Star Income Instl USD Acc	—	3,52
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,50
Apple Inc		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,72
Sensibile	51,47
Difensivo	15,81

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,15
Societario	11,15
Cartolarizzazioni	9,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,09
Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,69</b>
Stati Uniti	69,85
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>16,26</b>
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,52
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>11,04</b>
Giappone	3,84
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,78

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 AUD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 AUD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BVYPDT72		
NAV (15/05/2026)	AUD 15,86				

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Institutional Hedged AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 120,56 USD

(31/01/2026)