

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional AUD Accumulation

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,31
6-Mesi	16,74
1-Anno	7,23
3-Anni Ann.ti	6,06
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

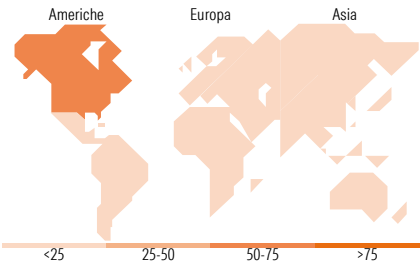
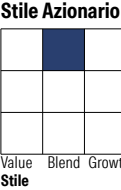
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	📡	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	📡	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
<b>America</b>	<b>73,91</b>
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>15,83</b>
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>10,26</b>
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	2,58

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	AUD 15,39	ISIN	IE00BVYPDT72		

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional AUD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

91,13 GBP

Hedged