

# GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Institutional USD

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

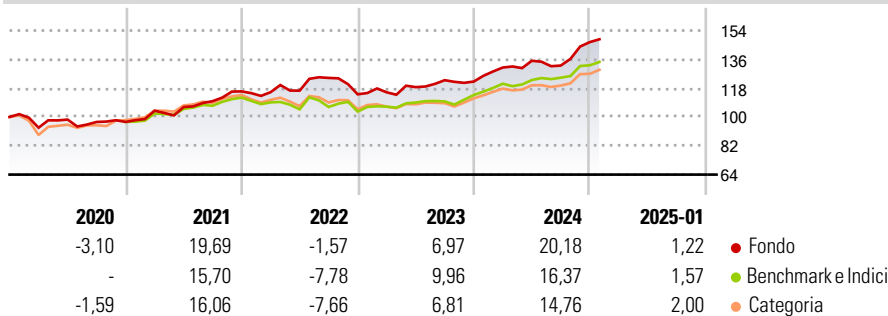
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere un'esposizione ad una serie di classi di attività alivello mondiale. Il Fondo può assumere un'esposizione ad una o più delle seguenti classi di attività: indici finanziari, exchange traded funds (ETF), exchange traded commodities (ETC), titoli a reddito fisso (non oltre il 10% del patrimonio netto in titoli di qualità inferiore a investment grade), azioni e titoli assimilabili alle azioni (es. titoli convertibili), liquidità e suoi...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	69,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,01	7,28	7,29
6-Mesi	10,42	10,57	9,46
1-Anno	18,16	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	8,94	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	7,86	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,18	3,22	-2,20	11,08
2023	1,10	2,79	3,65	-0,69
2022	-0,41	0,80	6,85	-8,24
2021	7,26	2,17	3,47	5,55

## Portafoglio 31/10/2024

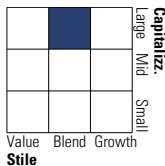


### Asset Allocation %

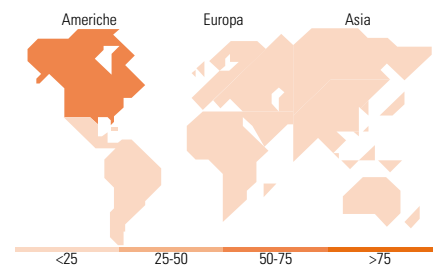
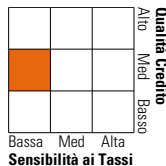
Azioni	39,39
Obbligazioni	30,09
Liquidità	22,28
Altro	8,24

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,61
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,99
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	9,98
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	9,97
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	9,87
GAM Star Cat Bond...	—	6,10
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	5,69
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	4,10
Lazard Rathmore Alternative...	—	4,00
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,54
Sensibile	49,45
Difensivo	19,02

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,72
Societario	22,97
Cartolarizzazioni	15,55
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	16,76
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,50</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>12,84</b>
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,67
<b>Asia</b>	<b>16,66</b>
Giappone	4,94
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	8,04

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B581W367		

# GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Institutional USD

NAV (31/01/2025) USD 15,01  
Accumulation Hedged EUR

(31/10/2024)