

GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Non UK RFS Z CAD

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Global Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

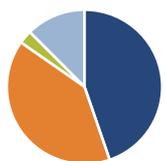
Fondo	
3-Mesi	4,26
6-Mesi	3,15
1-Anno	9,99
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	5,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,45	2,08	-1,06	4,26
2023	1,29	5,05	1,45	1,75
2022	0,78	-2,35	0,39	-6,94
2021	8,67	3,76	1,28	5,96

Portafoglio 31/12/2024

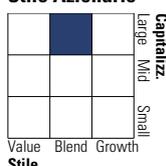


Asset Allocation %

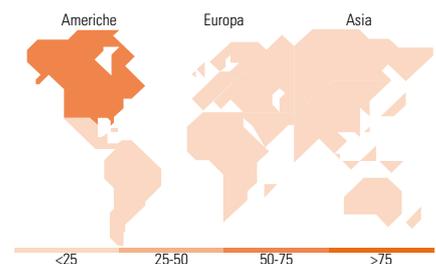
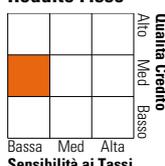
● Azioni	44,75
● Obbligazioni	40,00
● Liquidità	2,80
● Altro	12,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	16,43
UBS ETF S&P 500 Scored &...	—	15,27
GAM Star Cat Bond...	—	10,01
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,95
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	9,85
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,67
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	9,59
GAM Star MBS Total Return...	—	4,92
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,94
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
🔄 Ciclico	31,84
📈 Sensibile	50,63
📉 Difensivo	17,54

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	78,93
⚙️ Societario	25,50
🏠 Cartolarizzazioni	23,72
🏘️ Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	-29,34
📁 Derivati	1,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,94
Stati Uniti	73,16
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,66
Europa	11,25
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,55
Asia	14,81
Giappone	7,15
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2019	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2024)	CAD 13,89	ISIN	IE00BJDX1Y94		

GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Non UK RFS Z CAD

Patrimonio Netto (Mln) 60,03 EUR

Accumulation Hedged
