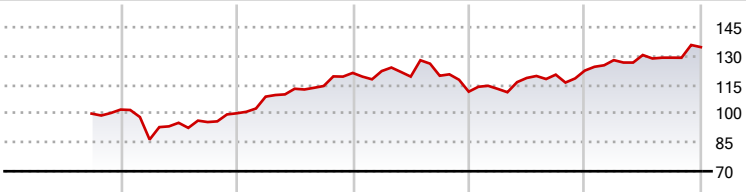
GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Non UK RFS Z CAD Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Prudente Flexible	Not Categorized Usato nel Report	Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible	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...

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
-	-1,90	21,00	-8,06	9,84	9,99	● Fondo

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	-

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

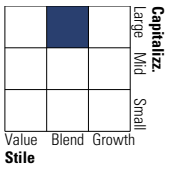
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,45	2,08	-1,06	4,26
2023	1,29	5,05	1,45	1,75
2022	0,78	-2,35	0,39	-6,94
2021	8,67	3,76	1,28	5,96

Portafoglio 28/02/2025

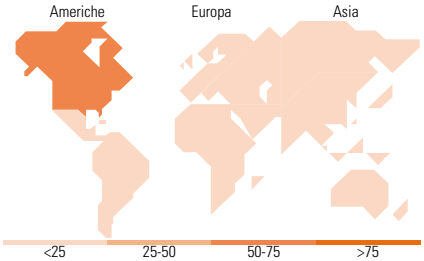
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,27
● Obbligazioni	33,19
● Liquidità	19,88
● Altro	8,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Ultrashort Bond...	—	10,16
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	10,16
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	10,15
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,97
UBS ETF S&P 500 Scored &...	—	9,34
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	6,20
GAM Star Cat Bond...	—	6,06
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	4,10
Lazard Rathmore Alternative...	—	4,09
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,85
Sensibile	48,59
Difensivo	18,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,91
Societario	20,86
Cartolarizzazioni	16,72
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	14,52
Derivati	0,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,61**
Stati Uniti	70,65
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**14,10**
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	6,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,42
Medio Oriente	0,66
Asia	**14,29**
Giappone	5,19
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	5,62

Anagrafica

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 59,38 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.