

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

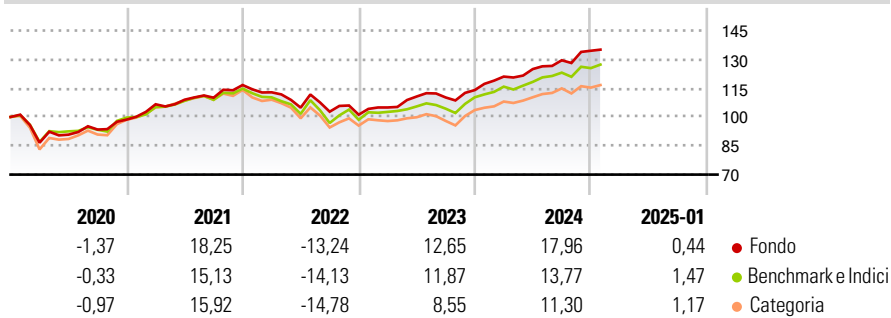
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere 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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

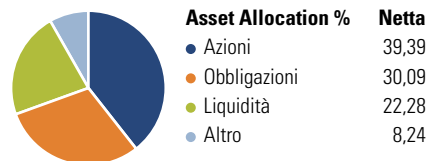
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	5,00	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	6,87	8,13	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,21	13,70	11,68	2024	6,17	3,22	3,69	3,82
3-Anni Ann.ti	5,69	4,93	2,71	2023	3,71	5,45	-0,46	3,48
5-Anni Ann.ti	5,95	4,71	3,46	2022	-3,24	-7,08	-2,01	-1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,10	2,24	0,96	5,98

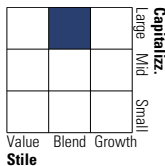
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

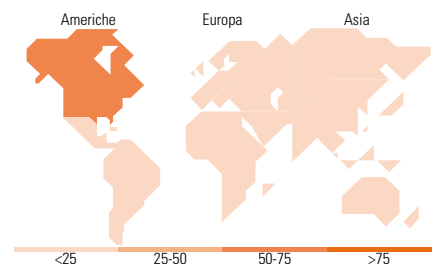
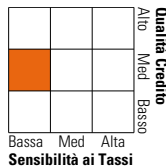


Morningstar Style Box®

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
America	70,50
Stati Uniti	69,42
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,98
Europa	12,84
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
Asia	16,66
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)	0,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BKF1DB98		

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

NAV (31/01/2025) GBP 13.68
Accumulation Hedged EUR

(31/10/2024)