

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Global Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible

Morningstar Rating™

Senza rating

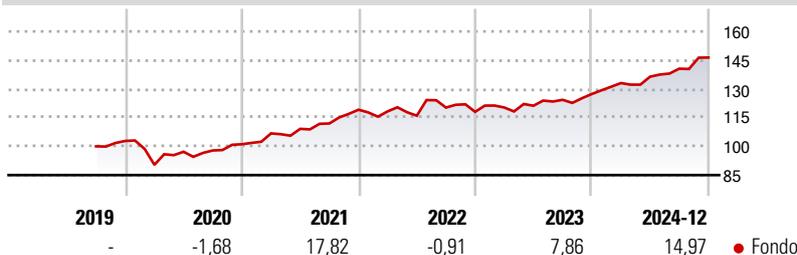
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,14
6-Mesi	7,34
1-Anno	14,97
3-Anni Ann.ti	7,11
5-Anni Ann.ti	7,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,49	2,50	3,08	4,14
2023	1,90	0,77	2,54	2,44
2022	-0,72	-1,92	3,66	-1,83
2021	5,59	2,24	2,57	6,41

Portafoglio 31/10/2024

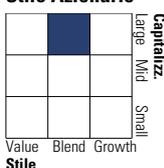


Asset Allocation %

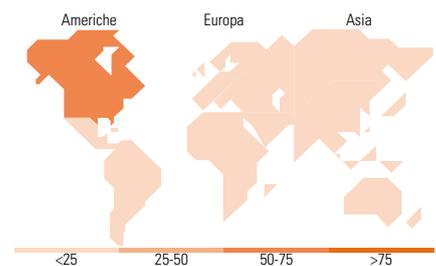
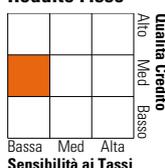
● Azioni	39,39
● Obbligazioni	30,09
● Liquidità	22,28
● Altro	8,24

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
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 Sviluppatti	3,61
Asia - Emergente	8,04

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 SGD	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	SGD	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)	SGD 13,72	ISIN	IE00BJDX1Z02		

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

Patrimonio Netto (Mln) 95,95 EUR

Accumulation Hedged
