

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

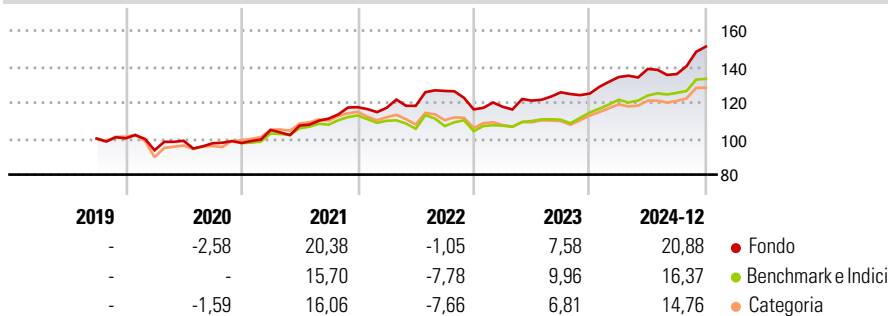
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere 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	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,24	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	10,57	9,46	2024	7,33	3,37	-2,06	11,24
1-Anno	20,88	15,03	13,17	2023	1,24	2,93	3,80	-0,55
3-Anni Ann.ti	8,77	7,72	5,77	2022	-0,29	0,93	6,99	-8,11
5-Anni Ann.ti	8,58	6,51	5,01	2021	7,43	2,31	3,62	5,70

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

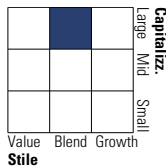
Portafoglio 31/10/2024



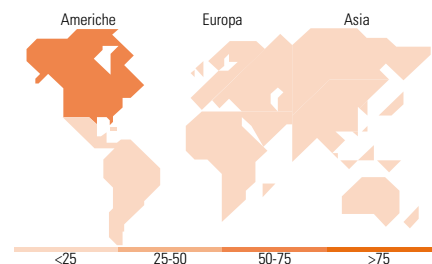
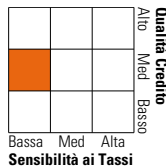
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,39
● Obbligazioni	30,09
● Liquidità	22,28
● Altro	8,24

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 Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	8,04

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,56 USD	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	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BKF1DC06		

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

NAV (31/12/2024) USD 14,36
Accumulation Hedged EUR

(31/10/2024)