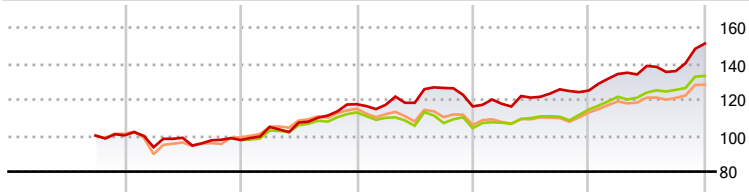
GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Non UK RFS Z USD Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Flessibile Global	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD	Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible	Senza rating
	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...

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-12
Fondo	-	-2,58	20,38	-1,05	7,58	20,88
Benchmark e Indici	-	-	15,70	-7,78	9,96	-
Categoria	-	-1,59	16,06	-7,66	6,81	-

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	-
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,24	-9,72	-10,88
6-Mesi	8,95	-5,34	-7,06
1-Anno	20,88	0,02	-4,30
3-Anni Ann.ti	8,77	2,95	0,12
5-Anni Ann.ti	8,58	5,93	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

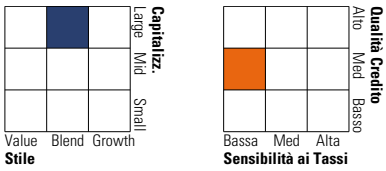
Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

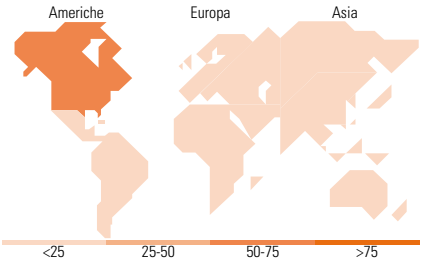
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,33	3,37	-2,06	11,24
2023	1,24	2,93	3,80	-0,55
2022	-0,29	0,93	6,99	-8,11
2021	7,43	2,31	3,62	5,70

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,75
Obbligazioni	40,00
Liquidità	2,80
Altro	12,45

Morningstar Style Box®





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
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
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	31,56 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKF1DC06
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 USD Accumulation Hedged

NAV (31/12/2024) USD 14,36

Patrimonio netto (31/12/2024) EUR