

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**Hedged**  
Investimenti in Immobili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

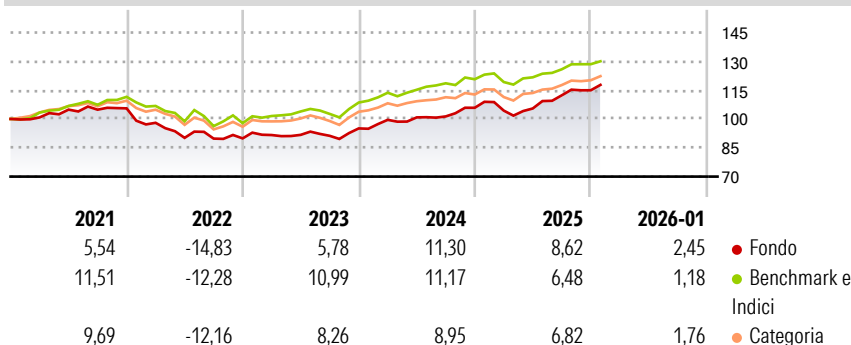
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	72,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti

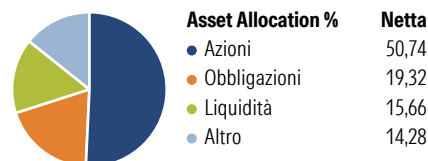


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	2,10	3,52
6-Mesi	8,51	6,24	8,10
1-Anno	7,58	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	8,06	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	2,77	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

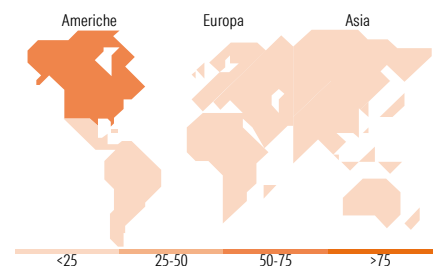
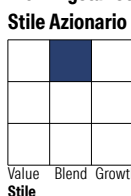
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	1,05	6,49	2,35
2024	4,70	1,28	0,49	4,45
2023	1,94	0,12	-0,54	4,22
2022	-7,14	-7,99	-0,44	0,12

## Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	📄	4,13
JPM Global Macro...	—	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,54
GAM Star MBS Total Return...	—	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,37
Apple Inc	📄	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,77
📈 Sensibile	52,89
🛡️ Difensivo	16,34

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,00
⚙️ Societario	9,62
🏠 Cartolarizzazioni	9,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,96
📄 Derivati	0,41

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,91</b>
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>15,83</b>
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>10,26</b>
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	2,58

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,70	ISIN	IE00B59Y8038		

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

91,13 GBP

**Hedged**