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

Categoria Morningstar™ Tedgedilli EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Usato nel Report

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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,52		
3Y R-Squared	73,51	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

applicabile)

dimenti						
						145
						130
						115
			<u> </u>			100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	5,54	-14,83	5,78	11,30	8,61	Fondo
12,05	٠, ٥,٠	,05	31.0	,50	0,01	• 101140
12,05 4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	
	•		•		•	Benchmark e Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,76	3,24	3,74	Trimestrali %	
6-Mesi	9,90	5,95	6,17	2025	
1-Anno	7,25	4,87	4,55	2024	
3-Anni Ann.ti	7,81	8,28	6,95	2023	
5-Anni Ann.ti	3,07	5,31	4,56	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Pandimenti aggiornati al 04/12/201	36				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,38	1,05	6,49	-
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
2021	0,81	4,03	-0,03	0,67

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond	_	8,92
United States Treasury Notes	_	7,00
iShares Physical Gold ETC	_	5,17
JPM Global Macro	_	4,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	3,99
NVIDIA Corp		3,89
GAM Star MBS Total Return	_	3,50
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	3,50
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	3,39
Microsoft Corp		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	80
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	azionari	24

₩ Sensibile	52,69
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,44
Societario	9,44
★ Cartolarizzazioni	9,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,05
Derivati	-0,1′

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,05	
Stati Uniti	73,41	
Canada	0,06	
America Latina e Centrale	0,59	
Europa	15,83	
Regno Unito	2,69	
Europa Occidentale - Euro	8,08	
Europa Occidentale - Non Euro	4,10	
Europa dell'Est	0,23	
Africa	0,41	
Medio Oriente	0,31	
Asia	10,12	
Giappone	3,79	
Australasia	1,28	
Asia - Paesi Sviluppati	2,35	
Asia - Emergente	2,69	

Anagrafica				
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B59Y8038	
NAV (04/12/2025)	EUR 13,30			

20.000.000 EUR

1,11%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

87,85 GBP



