

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondi disponibili EUR - Globali

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

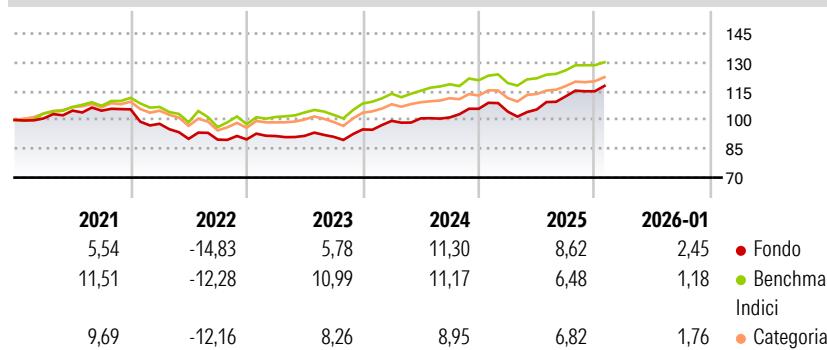
Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

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.

Rendimenti



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)

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



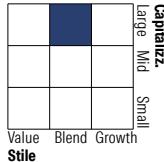
Asset Allocation %

• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



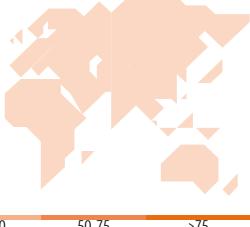
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	-	9,51
B 04/09/26	-	7,08
iShares Physical Gold ETC	-	4,74
NVIDIA Corp	GPU	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	GPU	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

America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,83
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
Asia	10,26
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B59Y8038		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

91,13 GBP