

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Inst CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

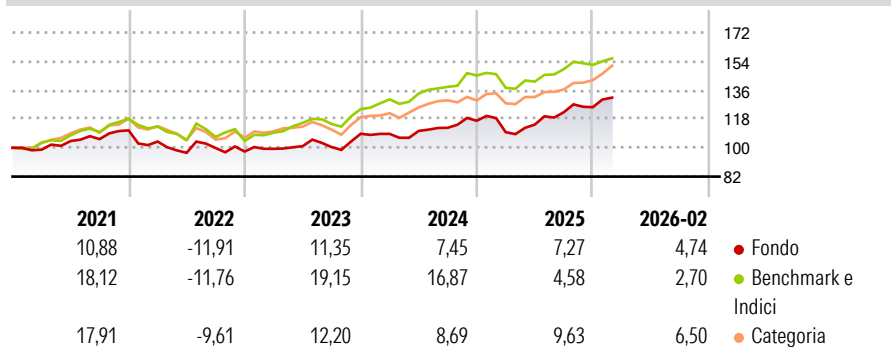
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

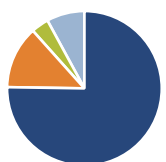
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	70,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,48	-1,13	-2,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,96	0,66	1,74	2025	-6,13	4,34	6,74	2,61
1-Anno	10,30	9,21	10,24	2024	-0,07	1,72	1,75	3,90
3-Anni Ann.ti	6,79	11,10	8,65	2023	1,73	1,64	-0,58	8,32
5-Anni Ann.ti	4,13	7,76	7,15	2022	-6,30	-6,76	3,07	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,25
● Obbligazioni	13,13
● Liquidità	3,68
● Altro	7,94

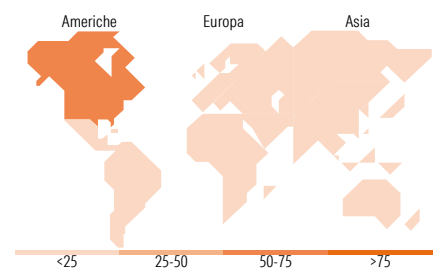
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,31
NVIDIA Corp		6,01
Apple Inc		5,24
Microsoft Corp		4,44
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,15
GAM Star Cat Bond...	-	4,03
iShares Physical Gold ETC	-	3,88
iShares MSCI Japan USD...	-	2,97
Amazon.com Inc		2,94
Alphabet Inc Class A		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,29
📈 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	59,78
⚙️ Societario	10,20
🏠 Cartolarizzazioni	10,64
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,27
📑 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,89
Stati Uniti	71,10
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,48
Europa	17,38
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,52
Medio Oriente	0,18
Asia	8,73
Giappone	3,88
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	26.000.000 CHF
Telefono	+353 1 6093927	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	CHF 12,38	ISIN	IE00B8NC0209		
Patrimonio Netto (Mln)	99,15 GBP				

(31/12/2025)