

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Institutional Hedged 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

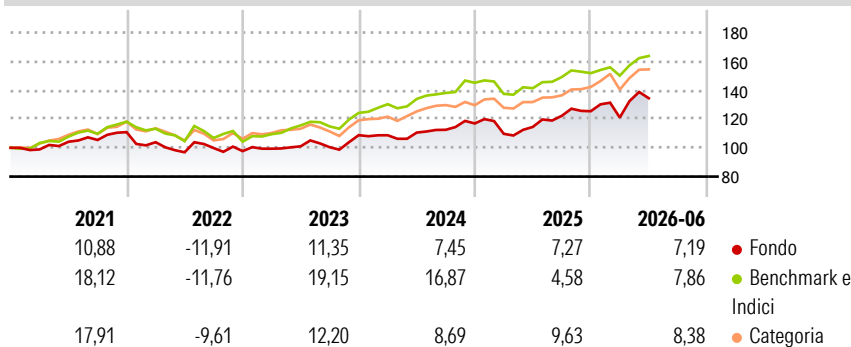
Morningstar Rating™

★★

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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	65,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,06	8,50	8,55
6-Mesi	7,19	7,90	7,31
1-Anno	17,40	16,01	17,70
3-Anni Ann.ti	9,99	12,34	10,36
5-Anni Ann.ti	5,22	8,73	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	11,06	-	-
2025	-6,13	4,34	6,74	2,61
2024	-0,07	1,72	1,75	3,90
2023	1,73	1,64	-0,58	8,32
2022	-6,30	-6,76	3,07	-2,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

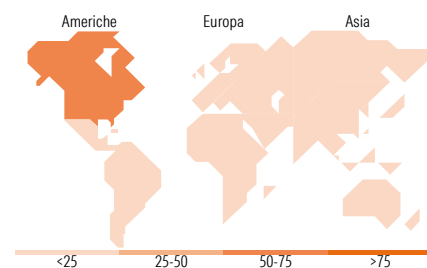
74,51
11,75
4,60
9,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,51
NVIDIA Corp		5,86
Apple Inc		5,30
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	4,25
iShares Physical Gold ETC	-	3,79
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	3,58
Microsoft Corp		3,51
iShares MSCI Japan USD...	-	3,11
Amazon.com Inc		2,97
Alphabet Inc Class A		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	54,19
Difensivo	15,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,83
Societario	14,29
Cartolarizzazioni	11,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,04
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,38
Stati Uniti	72,28
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,42
Europa	17,99
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	8,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,49
Medio Oriente	0,12
Asia	8,64
Giappone	4,06
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	26.000.000 CHF
Telefono	+353 1 6093927	(30/06/2026)		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 (30/06/2026)	CHF 13,69	ISIN	IE00B8NC0209		
Patrimonio Netto (Mln)	124,50 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.