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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free Lipper GbI 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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,52			
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,35			
3Y R-Squared	72,27	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-			
D .: O . MOVOS: O .: ODIO/ON/MODIANI E ND/I						

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,01	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	10,47	6,98	8,00	2025	-6,13	4,34	6,74	-
1-Anno	4,31	2,60	4,17	2024	-0,07	1,72	1,75	3,90
3-Anni Ann.ti	8,05	11,44	8,30	2023	1,73	1,64	-0,58	8,32
5-Anni Ann.ti	4,70	8,75	7,25	2022	-6,30	-6,76	3,07	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,15	5,42	1,15	5,19
Rendimenti aggiornati al 15/12/202	25							

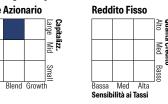
Fondo

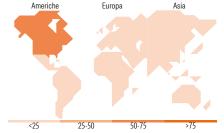
Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	-	8,17
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	_	5,98
NVIDIA Corp		5,18
Microsoft Corp		4,44
Apple Inc		4,41
iShares Physical Gold ETC	_	4,13
GAM Star Cat Bond	_	4,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z	_	3,92
iShares MSCI Japan USD	_	2,92
Amazon.com Inc	A	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion	nari	24

(31/08/2025)

∿ Ciclico	31,98
✓ Sensibile	51,70
→ Difensivo	16,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,56
O Societario	9,38
⚠ Cartolarizzazioni	10,46
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,87
Derivati	-0.27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,14
Stati Uniti	73,58
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,51
Europa	17,16
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,42
Medio Oriente	0,20
Asia	8,69
Giappone	3,87
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,29 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	26.000.000 CHF
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8NC0209		
NAV (15/12/2025)	CHF 12,84				
Patrimonio Netto (MIn)	97,52 GBP				