

# 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

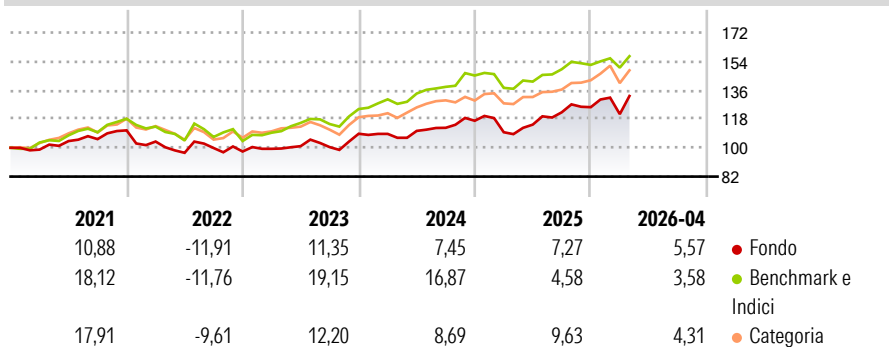
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	68,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

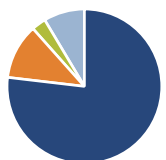
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	3,24	2,67
6-Mesi	6,68	5,08	6,72
1-Anno	19,64	11,31	18,09
3-Anni Ann.ti	10,42	12,36	10,25
5-Anni Ann.ti	6,39	8,93	8,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	-	-	-
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

76,86  
11,55  
3,01  
8,58

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,58
NVIDIA Corp		6,19
Apple Inc		5,02
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,58
iShares Physical Gold ETC	-	4,49
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	4,06
Microsoft Corp		3,97
Amazon.com Inc		3,06
iShares MSCI Japan USD...	-	3,05
Alphabet Inc Class A		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,08
Sensibile	51,30
Difensivo	15,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,51
Societario	12,38
Cartolarizzazioni	12,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,00</b>
Stati Uniti	70,26
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>17,60</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,56
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>9,39</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	2,08

### 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	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	CHF 13,69	ISIN	IE00B8NC0209		
Patrimonio Netto (Mln)	132,69 USD				

(31/01/2026)