

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

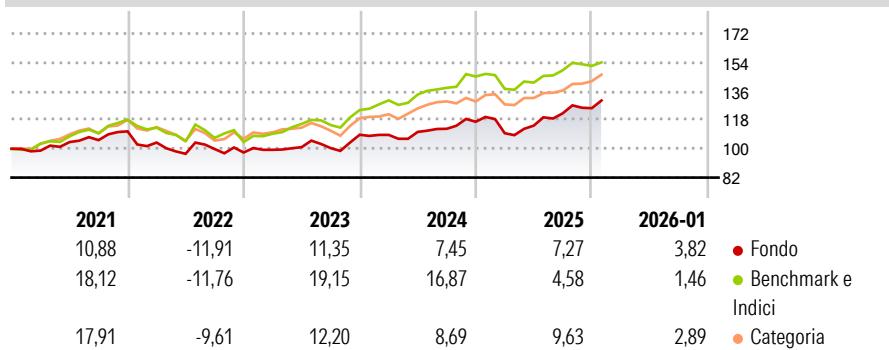
Morningstar Rating™

★★

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	70,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,09	2,50
6-Mesi	10,46	5,70	10,65
1-Anno	8,50	4,20	7,94
3-Anni Ann.ti	8,22	11,93	9,17
5-Anni Ann.ti	4,52	8,45	7,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

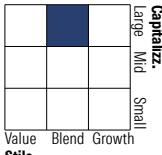
Portafoglio 31/10/2025



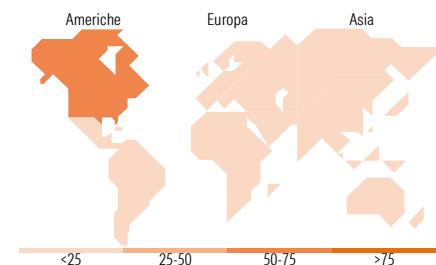
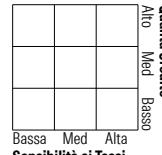
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,05
• Obbligazioni	12,25
• Liquidità	4,86
• Altro	7,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,25
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	-	5,85
NVIDIA Corp	▀	5,34
Apple Inc	▀	4,53
Microsoft Corp	▀	4,45
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,23
GAM Star Cat Bond...	-	4,00
iShares Physical Gold ETC	-	3,79
Amazon.com Inc	▀	3,18
iShares MSCI Japan USD...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,76
▼ Sensibile	52,37
► Difensivo	15,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 73,82
● Stati Uniti 73,23
● Canada 0,05
● America Latina e Centrale 0,54
● Europa 17,15
● Regno Unito 3,37
● Europa Occidentale - Euro 8,87
● Europa Occidentale - Non Euro 4,06
● Europa dell'Est 0,17
● Africa 0,43
● Medio Oriente 0,25
● Asia 9,03
● Giappone 4,04
● Australasia 0,90
● Asia - Paesi Sviluppati 1,95
● Asia - Emergenti 2,14

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	26.000.000 CHF
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8NC0209		
NAV (31/10/2026)	CHF 13,09				
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 GBP				

(31/10/2025)

© 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 prodotto; (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.