

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class T USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

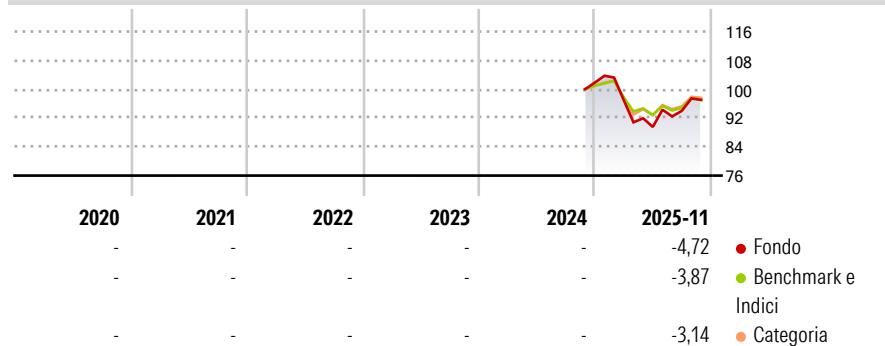
Morningstar Rating™

Senza 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 a cautious approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	1,23	1,81
6-Mesi	5,25	3,40	4,84
1-Anno	-5,75	-4,35	-2,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,80	-7,64	4,98	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

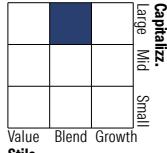
Portafoglio 30/09/2025



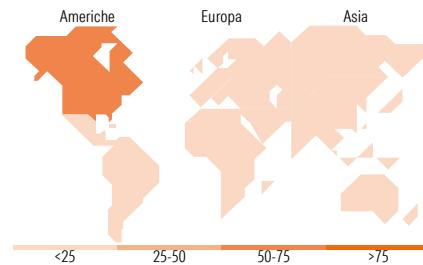
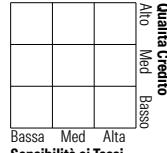
	Netta
Azioni	29,99
Obbligazioni	32,44
Liquidità	27,12
Altro	10,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	-	9,64
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	9,10
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	5,66
GAM Star Cat Bond...	-	5,17
iShares Physical Gold ETC	-	5,01
United States Treasury Notes...	-	4,95
JPM Global Macro...	-	4,67
NVIDIA Corp	□	2,13
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	-	2,00
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Fondo

■ Ciclico	34,61
■ Sensibile	49,01
■ Difensivo	16,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	34,83
■ Societario	12,48
■ Cartolarizzazioni	14,65
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	37,94
■ Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,63
Stati Uniti	69,85
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,53
Europa	19,46
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,52
Medio Oriente	0,26
Asia	9,90
Giappone	3,81
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergenti	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B7YRZP51		
NAV (23/12/2025)	USD 18,86				
Patrimonio Netto (Mln)	69,38 GBP				

(30/09/2025)

© 2025 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.