

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate Class Heded CHF Class Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

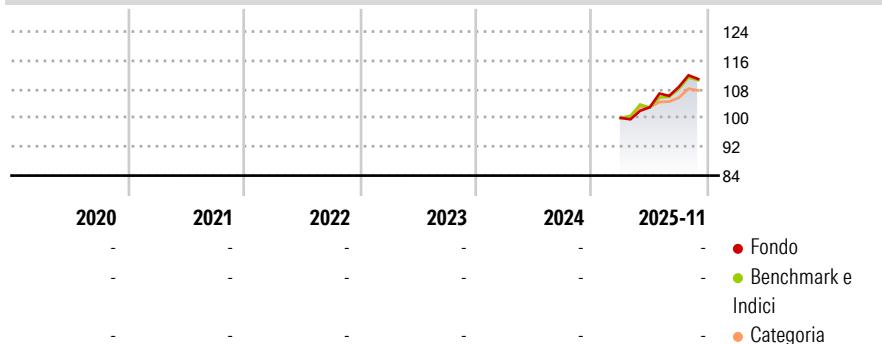
Morningstar Rating™

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 moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).

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 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	3,93	2,44
6-Mesi	8,08	7,00	5,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	2,98	5,47	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

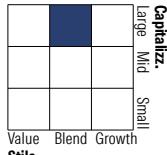
Portafoglio 31/08/2025



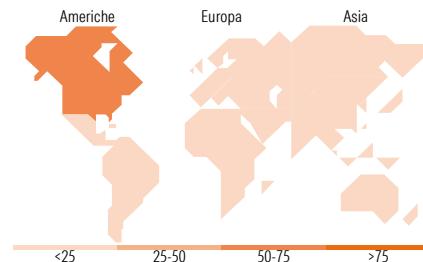
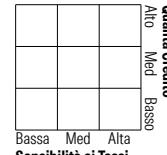
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,08	-
• Obbligazioni	20,65	-
• Liquidità	11,38	-
• Altro	12,89	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	-	8,01
GAM Star Cat Bond...	-	7,53
iShares Physical Gold ETC	-	5,17
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,99
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	-	4,14
JPM Global Macro...	-	4,03
NVIDIA Corp	□	3,95
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	-	3,56
Microsoft Corp	□	3,39
Apple Inc	□	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,76
▼ Sensibile	49,48
► Difensivo	15,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	38,11
● Societario	12,72
■ Cartolarizzazioni	22,65
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	26,62
■ Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,18
Stati Uniti	73,69
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,31
Europa	16,54
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,29
Medio Oriente	0,24
Asia	9,27
Giappone	4,00
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergenti	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	25/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE000W2K6HR5	
NAV (04/12/2025)	CHF 10,64			
Patrimonio Netto (Mln)	55,41 GBP			

(31/08/2025)

© 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.