

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

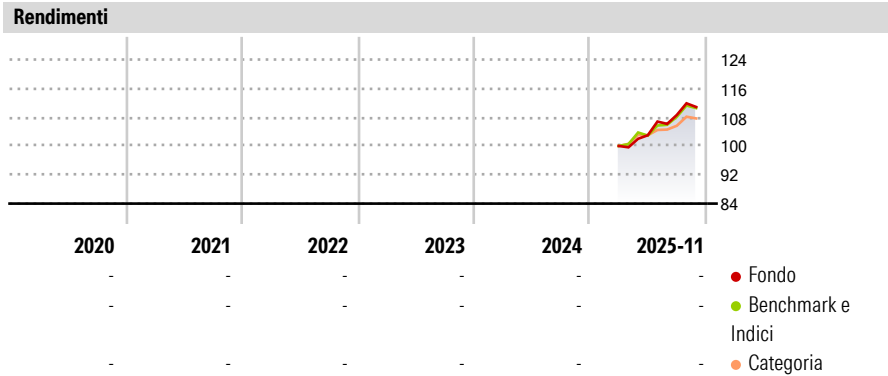
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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).

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	-

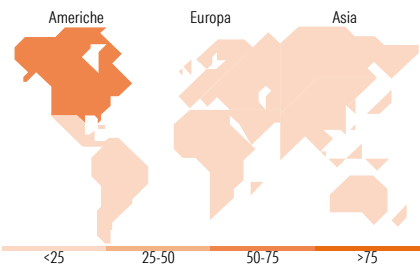
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	3,93	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	8,08	7,00	5,31	2025	-	2,98	5,47	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero 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 - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	CHF 10,64	ISIN	IE000W2K6HR5		
Patrimonio Netto (Mln)	55,41 GBP				

(31/08/2025)