GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate Class Non-UK RFS Hedged EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation
Allocazione - Moderata Global

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

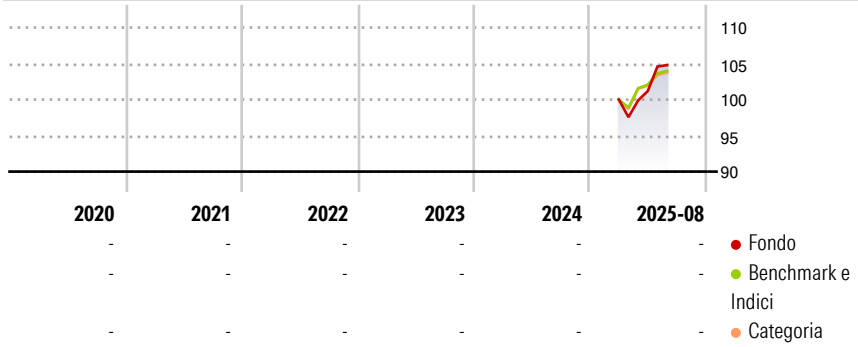
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-

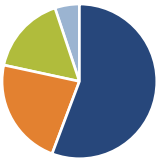
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	3,35	3,32
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	1,19	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

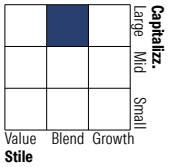
Portafoglio 31/05/2025



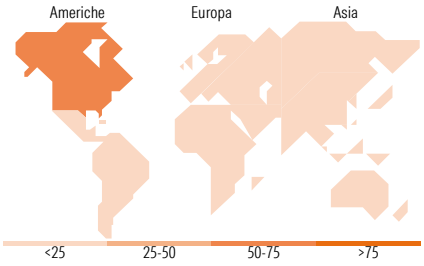
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,74
Obbligazioni	22,64
Liquidità	16,49
Altro	5,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	—	8,11
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	5,04
iShares Physical Gold ETC	—	4,95
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	4,39
JPM Global Macro...	—	3,93
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	3,55
NVIDIA Corp		3,41
Microsoft Corp		3,38
Apple Inc		3,22
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,40
Sensibile	48,20
Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,37
Societario	10,14
Cartolarizzazioni	18,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,71
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,61**
Stati Uniti	73,24
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**16,73**
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,21
Medio Oriente	0,18
Asia	**9,66**
Giappone	4,18
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	25/03/2025
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (17/09/2025)	EUR 10,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	54,76 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	20,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000FPTZKQ7
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR