

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

Categoria Morningstar™
USD Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

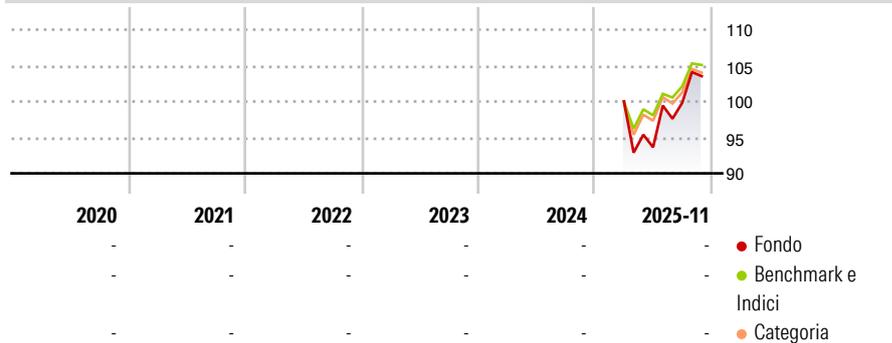
The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure 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).

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 Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	2,18	2,44	2025	-	-6,37	6,61	-
6-Mesi	7,31	5,79	6,14	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



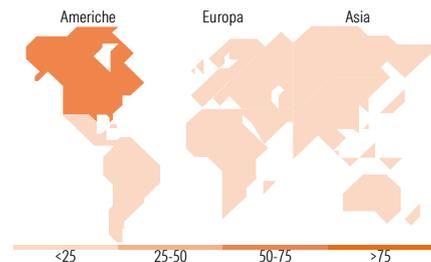
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,08
● Obbligazioni	20,65
● Liquidità	11,38
● Altro	12,89

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
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)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 11,01	ISIN	IE000N2B5D15		
Patrimonio Netto (Mln)	55,41 GBP				

(31/08/2025)