

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Ordinary USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondi Immobiliari USD

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

Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

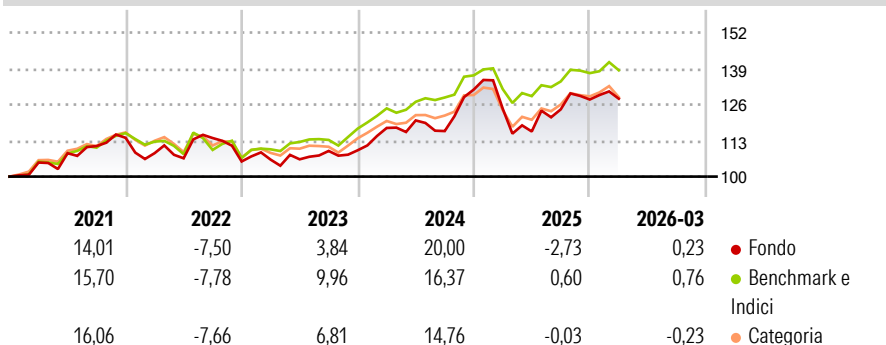
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	46,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

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

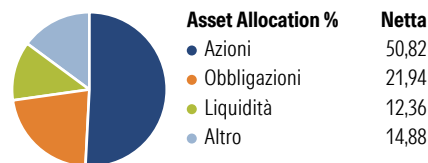
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,07	0,38	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	2,20	3,20	3,04	2025	-5,25	-6,60	6,87	2,86
1-Anno	9,48	13,48	14,27	2024	7,36	2,30	-3,19	12,86
3-Anni Ann.ti	7,57	8,34	6,36	2023	0,63	0,10	2,85	0,22
5-Anni Ann.ti	4,21	5,76	4,47	2022	-4,87	-1,72	6,87	-7,43
10-Anni Ann.ti	6,26	6,56	5,36					

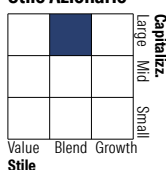
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

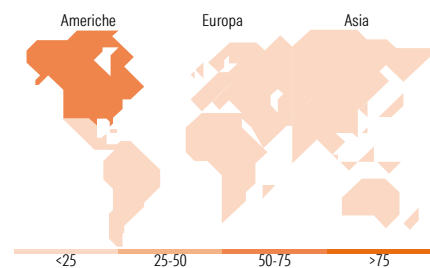
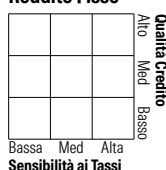


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,57
United States Treasury Bills	—	6,82
iShares Physical Gold ETC	—	4,96
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,10
JPM Global Macro...	—	4,06
NVIDIA Corp	█	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,58
GAM Star Income Instl GBP Acc	—	3,51
Apple Inc	█	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,96
Sensibile	51,38
Difensivo	15,67

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,70
Societario	10,11
Cartolarizzazioni	9,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,66
Derivati	2,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,60
Stati Uniti	70,73
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,66
Europa	16,08
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,50
Medio Oriente	0,23
Asia	10,32
Giappone	3,83
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5KPBC88		
NAV (09/04/2026)	USD 19,32				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Ordinary USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

89,60 GBP

Hedged
