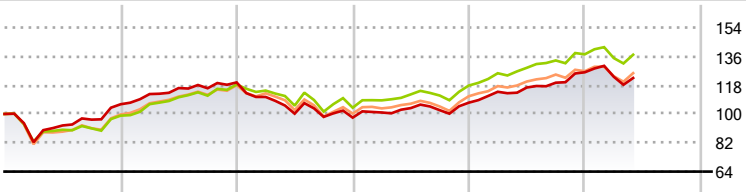
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Ordinary GBP Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000916	Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
6,07	12,87	-18,39	9,58	17,73	-2,84	Fondo
-1,06	19,69	-12,24	13,31	16,57	-0,19	Benchmark e Indici
-0,37	18,49	-14,91	10,95	14,23	-0,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	84,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	1,53	1,30
6-Mesi	-3,13	-0,22	-1,14
1-Anno	4,79	6,31	4,20
3-Anni Ann.ti	6,81	9,19	7,03
5-Anni Ann.ti	5,64	8,73	7,29
10-Anni Ann.ti	2,39	5,15	3,68

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

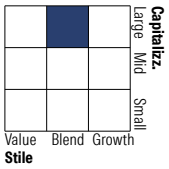
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,23	-	-	-
2024	6,36	2,33	2,58	5,44
2023	3,29	2,73	-1,26	4,59
2022	-7,60	-9,43	-2,01	-0,48
2021	6,01	3,32	-0,11	3,16

Portafoglio 31/03/2025

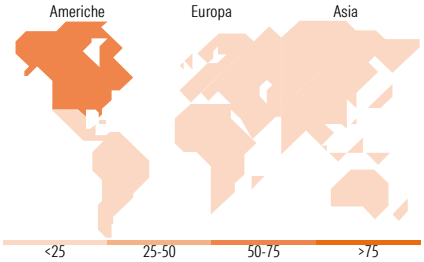
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,65
Obbligazioni	20,19
Liquidità	20,21
Altro	5,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,37
iShares Physical Gold ETC	—	5,81
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,33
JPM Global Macro...	—	4,24
GAM Star MBS Total Return W...	—	3,72
Apple Inc		3,67
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	3,58
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	3,57
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,55
NVIDIA Corp		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,11
Sensibile	49,98
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,61
Societario	8,16
Cartolarizzazioni	8,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,87
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,94**
Stati Uniti	67,52
Canada	1,29
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**16,24**
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,63
Medio Oriente	0,44
Asia	**13,82**
Giappone	3,75
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	19/03/2014
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (30/06/2025)	GBP 16,17
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,15 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5LJDS93
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	91,18 GBP

© 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.