

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Avg EUR 1 M Deposit Rate

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

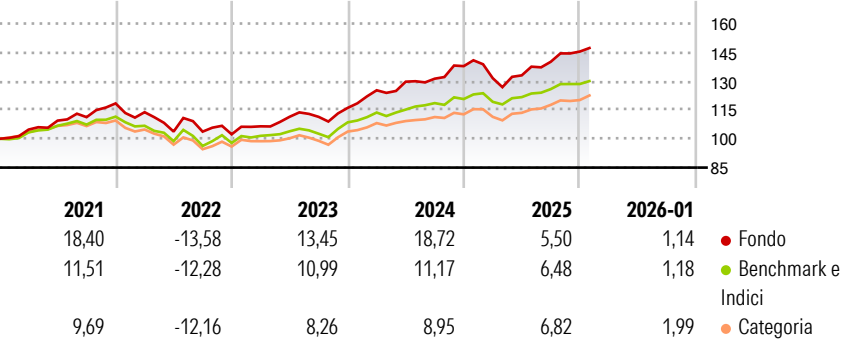
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un'esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può essere ottenuta principalmente attraverso investimenti in organismi d'investimento collettivo che adottano strategie equity long only, equity hedge, reddito fisso e di trading. Il gestore preferisce investire in organismi OICVM, ma fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in organismi non-OICVM.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 7,55 |
| 3Y R-Squared | 76,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



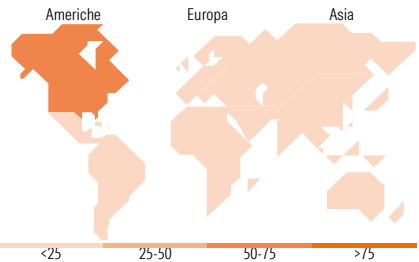
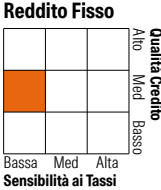
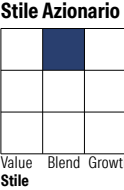
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,67 | 1,51 | 2,36 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,28 | 6,61 | 7,24 | 2025 | -4,56 | 1,14 | 5,32 | 3,78 |
| 1-Anno | 5,27 | 6,17 | 6,72 | 2024 | 7,90 | 3,56 | 1,20 | 4,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,44 | 8,45 | 7,81 | 2023 | 4,06 | 4,69 | -0,05 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,95 | 5,13 | 4,50 | 2022 | -3,86 | -8,85 | -0,04 | -1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,78 | 5,81 | 4,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 17,39 |
| UBS Core S&P 500 ETF USD dis | — | 10,23 |
| iShares Edge MSCI USA Qual... | — | 9,58 |
| Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS... | — | 8,98 |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF... | — | 7,49 |
| Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF... | — | 4,78 |
| iShares Core MSCI Japan IMI... | — | 4,37 |
| GAM Multistock EM Equity EUR S | — | 4,32 |
| HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD... | — | 3,79 |
| SPDR S&P 500 ETF | — | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,79 |
| Sensibile | 53,15 |
| Difensivo | 16,06 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 32,61 |
| Societario | 28,28 |
| Cartolarizzazioni | 5,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -182,92 |
| Derivati | 216,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,15 |
| Stati Uniti | 70,17 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 0,96 |
| Europa | 14,33 |
| Regno Unito | 2,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,17 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,61 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 14,52 |
| Giappone | 6,04 |
| Australasia | 0,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,27 |
| Asia - Emergente | 5,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 80,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/09/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 7,50% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 23,02 | ISIN | IE00B5KMD450 | | |

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 82,07 EUR |
| (31/10/2025) | |