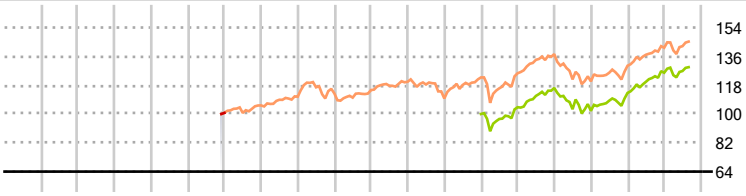
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class C EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	2025-08	
	-	-	-	-	-	2,40	Fondo
	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	Benchmark e Indici
	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	2,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	73,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	3,19	3,78
6-Mesi	5,20	4,75	5,30
1-Anno	8,67	6,41	6,64
3-Anni Ann.ti	4,61	7,78	6,21
5-Anni Ann.ti	2,03	5,58	4,62
10-Anni Ann.ti	2,98	5,15	3,52

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

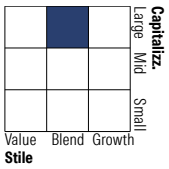
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

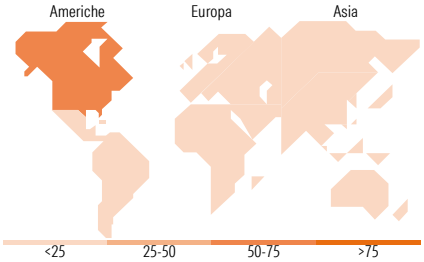
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,80
Obbligazioni	18,84
Liquidità	24,39
Altro	4,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,88
iShares Physical Gold ETC	—	4,84
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,02
JPM Global Macro...	—	3,92
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	3,55
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,51
GAM Star MBS Total Return W...	—	3,47
NVIDIA Corp		3,37
Microsoft Corp		3,33
Apple Inc		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,38
Sensibile	51,37
Difensivo	17,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,12
Societario	7,32
Cartolarizzazioni	7,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,23
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,57**
Stati Uniti	73,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**15,85**
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,33
Medio Oriente	0,26
Asia	**10,59**
Giappone	4,00
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	12/11/2012
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (15/09/2025)	EUR 15,30
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	1,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5SQTM95
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
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 C EUR Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	87,61 GBP
(31/05/2025)	

© 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.