

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C USD Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

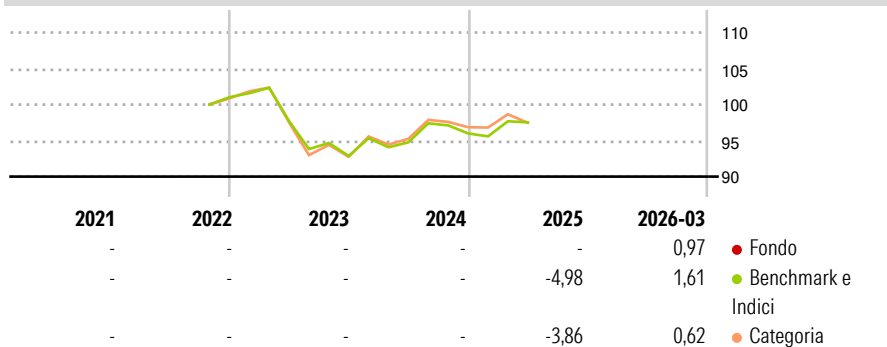
Morningstar Rating™

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 cautious approach.

Rendimenti



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 Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	-0,37	-0,27
6-Mesi	1,45	0,82	1,39
1-Anno	3,87	4,01	6,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

29,96
39,20
20,31
10,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Income Instl GBP Acc	-	9,53
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	9,10
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	5,61
iShares Physical Gold ETC	-	5,10
GAM Star Cat Bond...	-	5,03
United States Treasury Bills	-	4,87
JPM Global Macro...	-	4,57
GAM Star (Lux) EM Bond Opps...	-	2,98
NVIDIA Corp		2,01
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,31
Sensibile	47,41
Difensivo	15,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,99
Societario	12,90
Cartolarizzazioni	14,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,74
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,15
Stati Uniti	67,32
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,54
Europa	20,10
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,59
Medio Oriente	0,24
Asia	9,76
Giappone	3,86
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 17,21	ISIN	IE00B83NGC51		
Patrimonio Netto (Mln)	71,59 GBP				

(31/12/2025)