

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili 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

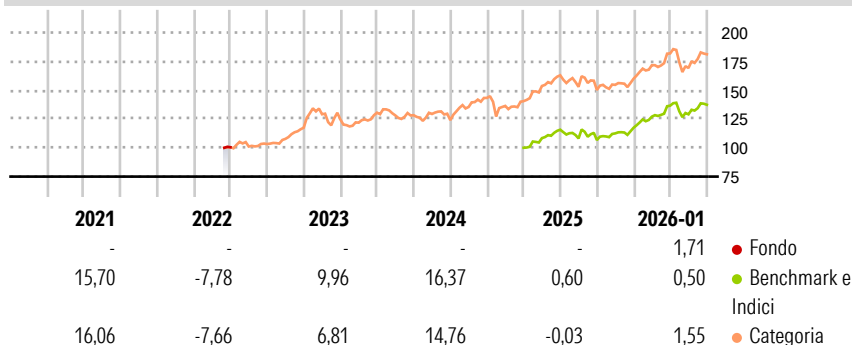
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	37,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

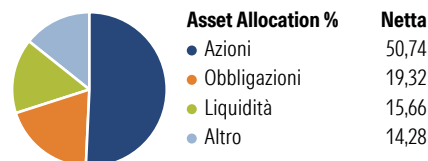


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	0,47	1,49
6-Mesi	4,50	6,07	7,79
1-Anno	-4,74	0,38	-0,86
3-Anni Ann.ti	5,31	8,02	5,70
5-Anni Ann.ti	4,07	6,32	5,10
10-Anni Ann.ti	4,77	6,47	5,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

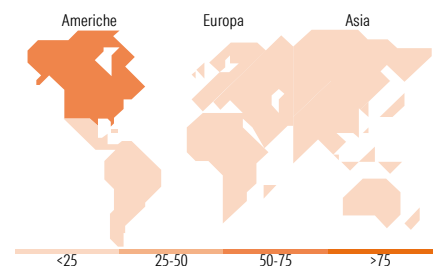
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	📊	4,13
JPM Global Macro...	—	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,54
GAM Star MBS Total Return...	—	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,37
Apple Inc	📊	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo
🔄 Ciclico
📈 Sensibile
📉 Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo
⚙️ Societario
🏠 Cartolarizzazioni
🏢 Enti Locali
📄 Liquidità ed equivalenti
📑 Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,28 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 19,55	ISIN	IE00B5VMBV77		

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

Patrimonio Netto (Mln)	91,13 GBP
(31/10/2025)	