

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class Institutional GBP

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderately Adventurous  
Target Allocation NR GBP  
Usato nel Report

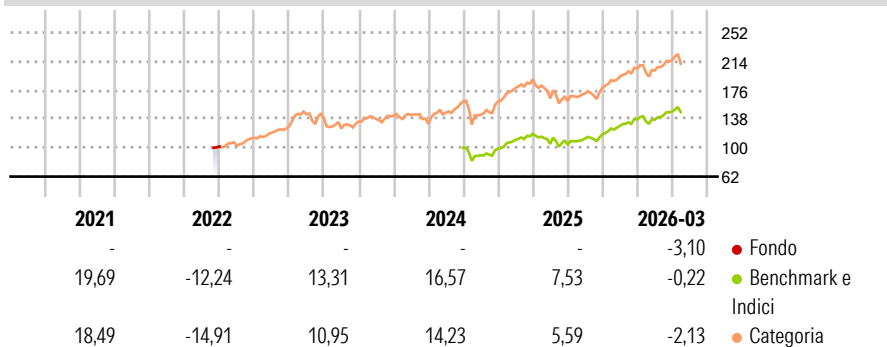
Benchmark Dichiarato  
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar 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 an aggressive approach.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

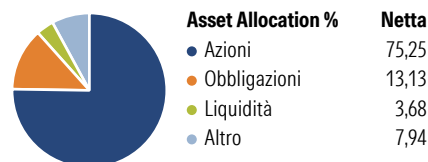
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	0,86	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	6,19	5,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,41	20,12	18,17	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,49	12,16	10,08	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,48	7,38	5,48	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,16	7,14	5,78					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

## Portafoglio 31/12/2025

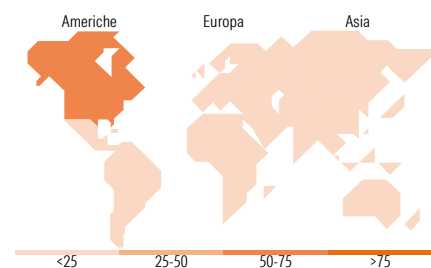
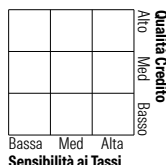


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,31
NVIDIA Corp	📠	6,01
Apple Inc	📠	5,24
Microsoft Corp	📠	4,44
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,15
GAM Star Cat Bond...	-	4,03
iShares Physical Gold ETC	-	3,88
iShares MSCI Japan USD...	-	2,97
Amazon.com Inc	📠	2,94
Alphabet Inc Class A	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,29
📈 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	15,41

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	59,78
⚙️ Societario	10,20
🏠 Cartolarizzazioni	10,64
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	19,27
📄 Derivati	0,12

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,89</b>
Stati Uniti	71,10
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>17,38</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,52
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,73</b>
Giappone	3,88
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,00

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	GBP 25,92	ISIN	IE00B8NCRJ66		
Patrimonio Netto (Mln)	99,15 GBP				

(31/12/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.