GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class Institutional USD Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™
Allocazione Aggressiva Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD
Usato nel Report

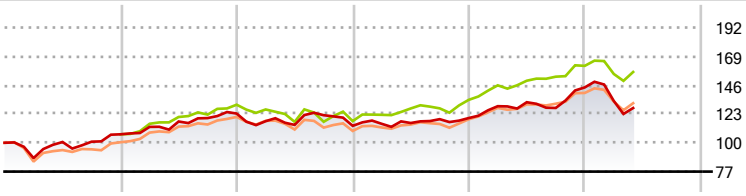
Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
6,77	15,51	-7,96	5,48	20,43	-11,41	Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	-3,04	Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	-5,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	62,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,20	0,37	-2,21
6-Mesi	-12,30	-3,19	-7,22
1-Anno	-4,49	4,54	-0,30
3-Anni Ann.ti	3,43	9,94	5,81
5-Anni Ann.ti	4,68	10,07	6,93
10-Anni Ann.ti	5,56	7,55	5,74

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

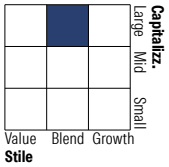
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,49	-	-	-
2024	7,92	2,47	-3,46	12,81
2023	1,43	0,56	2,65	0,74
2022	-4,93	-2,54	6,77	-6,97
2021	5,55	3,82	2,32	3,03

Portafoglio 31/03/2025

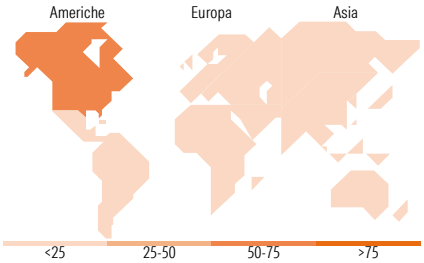
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,45
Obbligazioni	12,64
Liquidità	5,61
Altro	4,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	8,21
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,91
Apple Inc		5,24
iShares Physical Gold ETC	—	4,21
NVIDIA Corp		4,10
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	3,93
Microsoft Corp		3,74
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,98
iShares MSCI Japan USD...	—	2,95
Amazon.com Inc		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,24
Sensibile	49,09
Difensivo	16,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,82
Societario	8,48
Cartolarizzazioni	10,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,04
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,58**
Stati Uniti	69,50
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**17,04**
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,55
Medio Oriente	0,34
Asia	**11,38**
Giappone	3,74
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	11/12/2012
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (30/06/2025)	USD 23,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	98,20 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	6,13 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8J92C97
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
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.