

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Institutional USD Acc

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

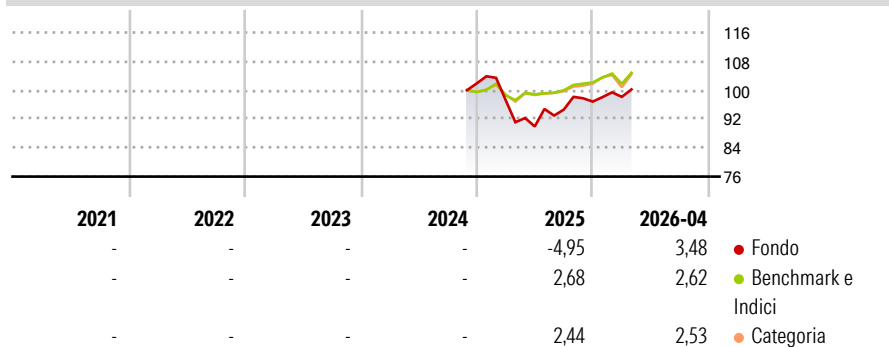
Morningstar Rating™

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 UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,42 | 1,42 | 1,36 |
| 6-Mesi | 4,99 | 5,17 | 5,91 |
| 1-Anno | 10,76 | 7,89 | 7,18 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 1,35 | - | - | - |
| 2025 | -4,62 | -7,46 | 5,19 | 2,37 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GAM Star Income Instl USD Acc | - | 9,48 |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z... | - | 9,27 |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | - | 5,72 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 5,55 |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | - | 5,02 |
| United States Treasury Bills | - | 4,85 |
| JPM Global Macro... | - | 4,76 |
| GAM Star (Lux) EM Bond Opps... | - | 2,98 |
| NVIDIA Corp | | 2,05 |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z... | - | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 36,82 |
| Sensibile | 47,88 |
| Difensivo | 15,30 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 45,50 |
| Societario | 13,69 |
| Cartolarizzazioni | 14,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,21 |
| Derivati | -0,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,04 |
| Stati Uniti | 66,27 |
| Canada | 2,24 |
| America Latina e Centrale | 0,53 |
| Europa | 20,25 |
| Regno Unito | 3,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,28 |
| Europa dell'Est | 0,12 |
| Africa | 0,62 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| Asia | 10,71 |
| Giappone | 3,78 |
| Australasia | 0,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,22 |
| Asia - Emergente | 3,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/03/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/05/2026) | USD 17,35 | ISIN | IE00B872KD71 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,91 USD | | | | |

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.