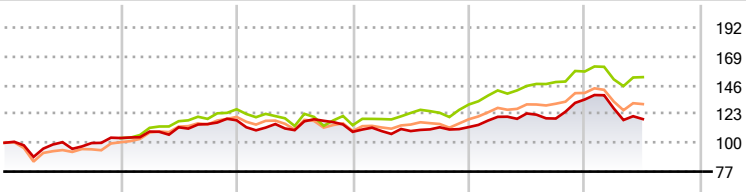
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class A USD Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,79	13,64	-7,82	3,50	19,60	-11,65	Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	-2,88	Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	-6,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	58,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,63	6,28	2,20
6-Mesi	-12,43	-3,31	-7,02
1-Anno	-2,63	5,19	0,91
3-Anni Ann.ti	2,66	10,28	6,20
5-Anni Ann.ti	3,57	10,04	7,09
10-Anni Ann.ti	4,09	7,67	5,67

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

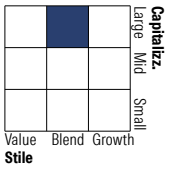
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,33	-6,68	-	-
2024	7,28	2,22	-3,28	12,76
2023	0,55	0,02	2,77	0,14
2022	-4,95	-1,80	6,77	-7,51
2021	4,98	3,11	2,30	2,63

Portafoglio 31/03/2025

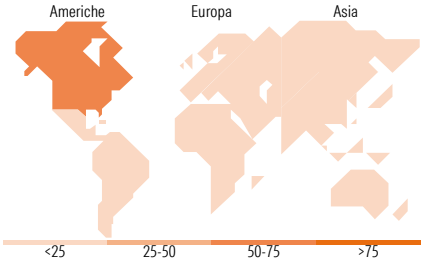
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,65
Obbligazioni	20,19
Liquidità	20,21
Altro	5,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,37
iShares Physical Gold ETC	—	5,81
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,33
JPM Global Macro...	—	4,24
GAM Star MBS Total Return W...	—	3,72
Apple Inc		3,67
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	3,58
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	3,57
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,55
NVIDIA Corp		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,11
Sensibile	49,98
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,61
Societario	8,16
Cartolarizzazioni	8,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,87
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,94**
Stati Uniti	67,52
Canada	1,29
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**16,24**
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,63
Medio Oriente	0,44
Asia	**13,82**
Giappone	3,75
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	24/03/2014
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (02/07/2025)	USD 16,81
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	5,94 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5NTPS12
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	91,18 GBP

© 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.