

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

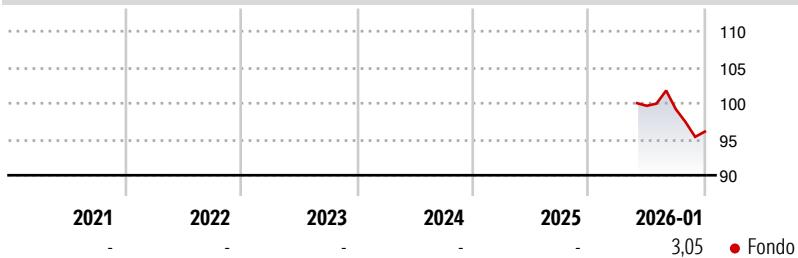
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-1,53	2026
6-Mesi	-1,03	2025
1-Anno	-8,34	2024
3-Anni Ann.ti	-5,15	2023
5-Anni Ann.ti	-6,99	2022
10-Anni Ann.ti	-0,43	-

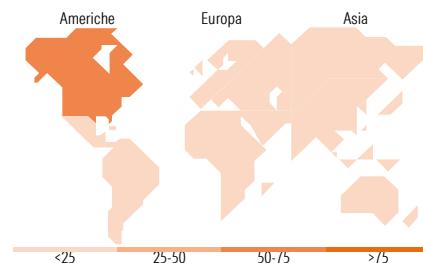
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

Morningstar Style Box®



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 %

⌚ Ciclico	30,77
⌚ Sensibile	52,89
⌚ Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

⌚ Governativo	46,00
⌚ Societario	9,62
⌚ Cartolarizzazioni	9,01
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	34,96
⌚ Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,83
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
Asia	10,26
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5T1P924		
NAV (30/01/2026)	JPY 1.324,82				

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

Patrimonio Netto (Mln)

91,13 GBP

(31/10/2025)