

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T USD Accumulation Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

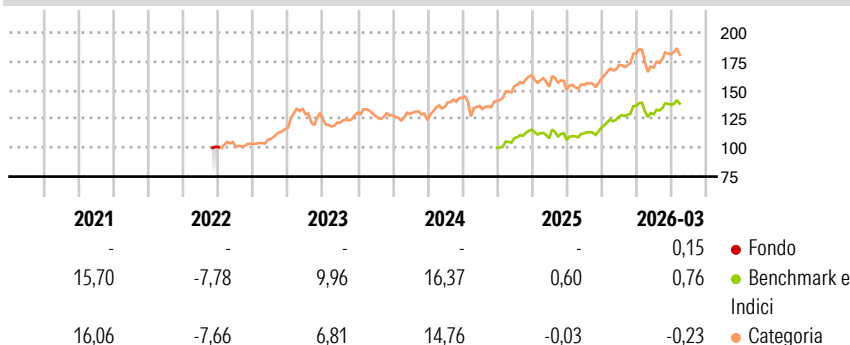
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	46,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-0,07	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	3,20	3,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,11	13,48	14,27	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,22	8,34	6,36	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,86	5,76	4,47	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	5,91	6,56	5,36					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,57
United States Treasury Bills	—	6,82
iShares Physical Gold ETC	—	4,96
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,10
JPM Global Macro...	—	4,06
NVIDIA Corp	☑	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,58
GAM Star Income Instl GBP Acc	—	3,51
Apple Inc	☑	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	32,96
📈 Sensibile	51,38
📉 Difensivo	15,67

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	51,70
⚙️ Societario	10,11
🏠 Cartolarizzazioni	9,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,66
📑 Derivati	2,39

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,60</b>
Stati Uniti	70,73
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>16,08</b>
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,50
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>10,32</b>
Giappone	3,83
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	2,68

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B4KMRV32		
NAV (09/04/2026)	USD 21,60				

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class T USD Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

89,60 GBP

(31/12/2025)