

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

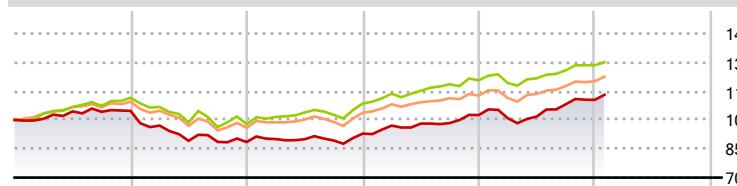
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,73	-15,48	4,93	10,40	7,73	2,94
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,65	2,36
6-Mesi	7,48	6,69	7,24
1-Anno	7,22	6,10	6,72
3-Anni Ann.ti	7,33	8,37	7,81
5-Anni Ann.ti	2,56	5,19	4,50
10-Anni Ann.ti	4,51	5,75	4,38

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,57	0,83	6,28	2,14
2024	4,49	1,07	0,28	4,24
2023	1,73	-0,08	-0,74	4,01
2022	-7,32	-8,16	-0,62	-0,08

Portafoglio 31/10/2025



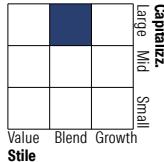
Asset Allocation %

● Azioni	50,74
● Obbligazioni	19,32
● Liquidità	15,66
● Altro	14,28

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 %

Fondo

● Ciclico	30,77
▼ Sensibile	52,89
► Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ 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

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

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)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5VGTN75		
NAV (30/01/2026)	EUR 15,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)

91,13 GBP

(31/10/2025)