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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

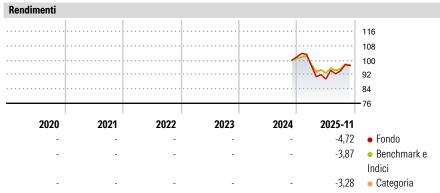
Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

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.



| 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 EAA USD | Cau Targ | get Allocation NR USD (dove app | licabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|----|
| 3-Mesi | 3,48 | 2,37 | 3,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,14 | 2,28 | 3,55 | 2025 | -4,80 | -7,64 | 4,98 | - |
| 1-Anno | -4,41 | -4,01 | -3,29 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | e Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | J | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| GAM Star MBS Total Return | _ | 9,56 |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z | _ | 9,03 |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc | _ | 5,53 |
| iShares Physical Gold ETC | _ | 5,10 |
| GAM Star Cat Bond | _ | 5,05 |
| United States Treasury Notes | _ | 4,96 |
| JPM Global Macro | _ | 4,55 |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld | _ | 2,01 |
| NVIDIA Corp | | 2,00 |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z | _ | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 24 |

(31/08/2025)

| ℃ Ciclico | 34,62 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 48,80 |
| → Difensivo | 16,59 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 35,45 |
| Societario | 12,38 |
| ★ Cartolarizzazioni | 14,55 |
| £ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 37,60 |
| Derivati | 0.02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 71,24 |
| Stati Uniti | 70,49 |
| Canada | 0,25 |
| America Latina e Centrale | 0,50 |
| Europa | 19,43 |
| Regno Unito | 3,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,29 |
| Europa dell'Est | 0,13 |
| Africa | 0,48 |
| Medio Oriente | 0,41 |
| Asia | 9,33 |
| Giappone | 3,74 |
| Australasia | 0,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,18 |
| Asia - Emergente | 3,01 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (MIn) | 2,91 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR 5.000 EUR |
| | | (03/12/2025) | | | 3.000 EUN |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,89% |
| Data di Partenza | 24/03/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00BJ358333 | | |
| NAV (03/12/2025) | USD 16,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 69,62 GBP | | | | |