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

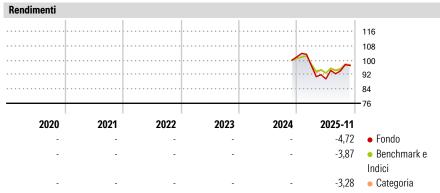
Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

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				