

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional GBP Income

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili GBP

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

**Morningstar Rating™**

★★★★

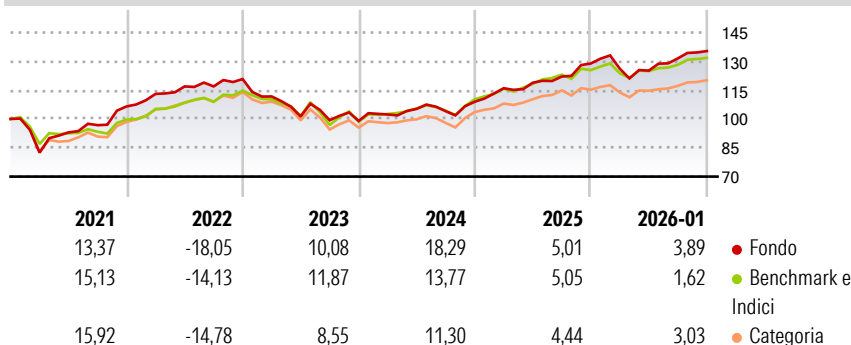
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	+Med

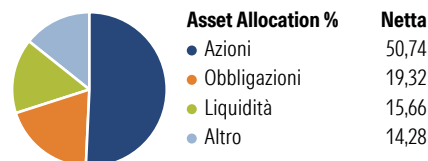
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	2,93	3,45
6-Mesi	8,69	7,86	8,47
1-Anno	6,48	5,83	5,61
3-Anni Ann.ti	10,53	9,30	7,68
5-Anni Ann.ti	5,39	5,79	4,86
10-Anni Ann.ti	5,34	5,16	3,62

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

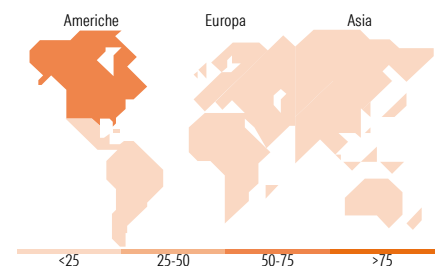
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	-0,80	5,10	2,89
2024	6,48	2,45	2,71	5,57
2023	3,40	2,85	-1,15	4,71
2022	-7,50	-9,34	-1,91	-0,37

**Portafoglio 31/10/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


**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
<b>America</b>	<b>73,91</b>
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>15,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,26</b>
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	2,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5W8M996		
NAV (30/01/2026)	GBP 21,80				

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional GBP Income

Patrimonio Netto (Mln)	91,13 GBP
(31/10/2025)	