

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Z GBP Accumulation

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

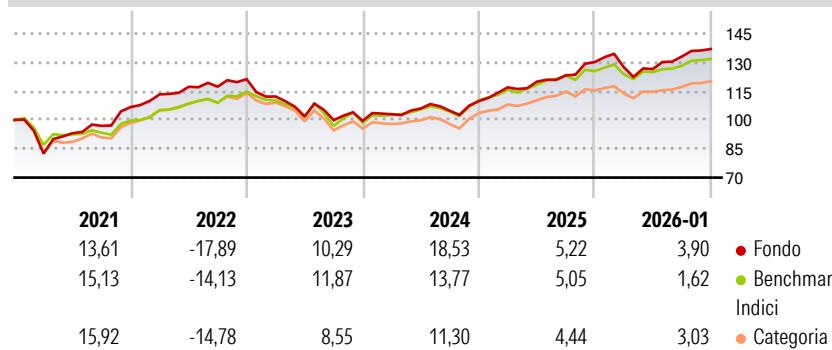
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	2,93	3,45
6-Mesi	8,79	7,86	8,47
1-Anno	6,69	5,83	5,61
3-Anni Ann.ti	10,75	9,30	7,68
5-Anni Ann.ti	5,60	5,79	4,86
10-Anni Ann.ti	5,56	5,16	3,62

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-0,75	5,15	2,94
2024	6,53	2,51	2,76	5,63
2023	3,47	2,88	-1,10	4,76
2022	-7,46	-9,28	-1,87	-0,33

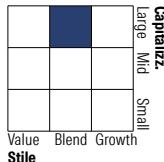
Portafoglio 31/10/2025



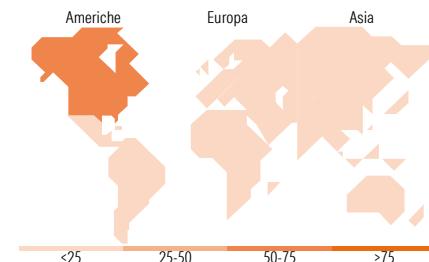
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,74
Obbligazioni	19,32
Liquidità	15,66
Altro	14,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	IT	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	IT	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
Diffensivo	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	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	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)	6,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	27/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8GJSM47		
NAV (30/01/2026)	GBP 20,61				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Z GBP Accumulation

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