

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

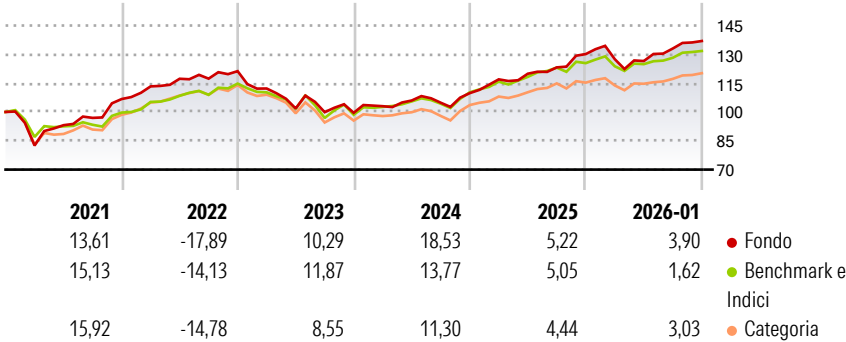
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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.

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)

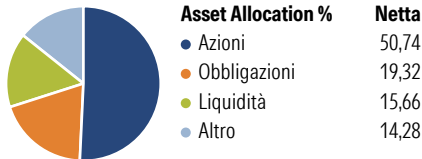
Rendimenti



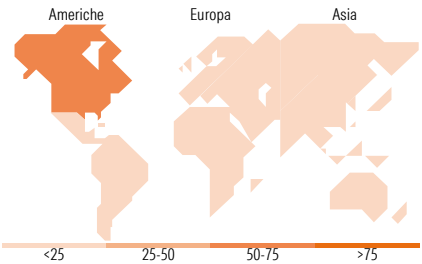
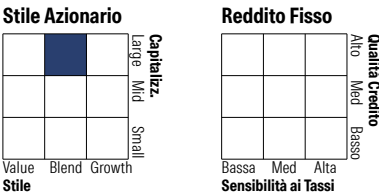
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	2,93	3,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	7,86	8,47	2025	-2,06	-0,75	5,15	2,94
1-Anno	6,69	5,83	5,61	2024	6,53	2,51	2,76	5,63
3-Anni Ann.ti	10,75	9,30	7,68	2023	3,47	2,88	-1,10	4,76
5-Anni Ann.ti	5,60	5,79	4,86	2022	-7,46	-9,28	-1,87	-0,33
10-Anni Ann.ti	5,56	5,16	3,62					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



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		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 - Emergente		2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	GBP 20,61	ISIN	IE00B8GJSM47		

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

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