

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

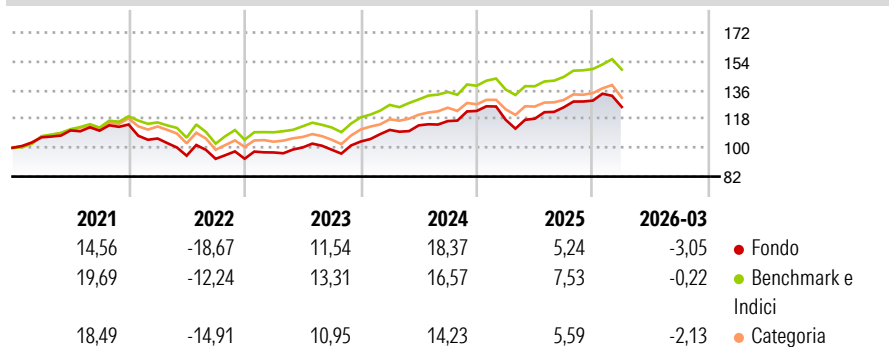
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

Morningstar 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 an aggressive approach.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	0,50	0,00
6-Mesi	2,93	5,88	3,47
1-Anno	20,50	21,52	22,03
3-Anni Ann.ti	11,00	11,68	9,71
5-Anni Ann.ti	4,15	7,24	5,23
10-Anni Ann.ti	6,46	7,33	5,91

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,05	-	-	-
2025	-4,52	0,60	6,04	3,33
2024	6,98	2,55	2,34	5,43
2023	4,20	3,21	-1,40	5,18
2022	-7,64	-10,17	-2,06	0,08

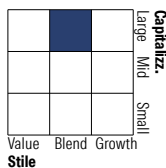
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

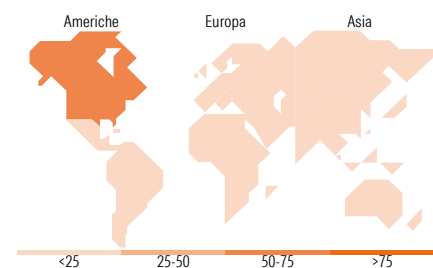
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	75,25
Obbligazioni	13,13
Liquidità	3,68
Altro	7,94

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

 Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,31
NVIDIA Corp	📠	6,01
Apple Inc	📠	5,24
Microsoft Corp	📠	4,44
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,15
GAM Star Cat Bond...	—	4,03
iShares Physical Gold ETC	—	3,88
iShares MSCI Japan USD...	—	2,97
Amazon.com Inc	📠	2,94
Alphabet Inc Class A	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,29
📈 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,78
⚙️ Societario	10,20
🏠 Cartolarizzazioni	10,64
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,27
📑 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,89
Stati Uniti	71,10
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,48
Europa	17,38
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,52
Medio Oriente	0,18
Asia	8,73
Giappone	3,88
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	GBP 22,16	ISIN	IE00B8H60G28		
Patrimonio Netto (Mln)	99,15 GBP				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.