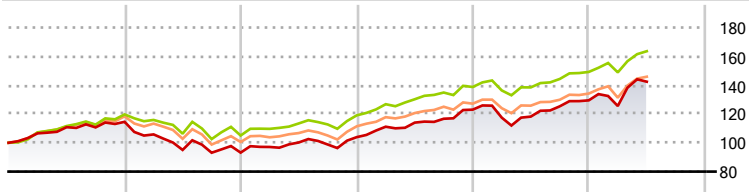
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Z Hedged GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000916	Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	14,56	-18,67	11,54	18,37	5,24	9,99
Benchmark e Indici	19,69	-12,24	13,31	16,57	7,53	9,63
Categoria	18,49	-14,91	10,95	14,23	5,59	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,29	6,73	6,56
6-Mesi	8,98	7,37	6,58
1-Anno	20,59	18,05	16,17
3-Anni Ann.ti	12,93	13,67	11,51
5-Anni Ann.ti	5,48	7,84	5,79
10-Anni Ann.ti	7,39	7,83	6,62

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

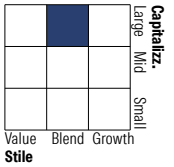
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,05	13,45	-	-
2025	-4,52	0,60	6,04	3,33
2024	6,98	2,55	2,34	5,43
2023	4,20	3,21	-1,40	5,18
2022	-7,64	-10,17	-2,06	0,08

Portafoglio 31/03/2026

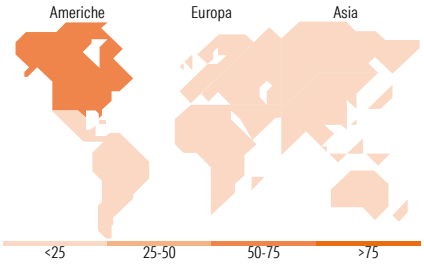
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,51
Obbligazioni	11,75
Liquidità	4,60
Altro	9,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,51
NVIDIA Corp		5,86
Apple Inc		5,30
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	4,25
iShares Physical Gold ETC	—	3,79
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	3,58
Microsoft Corp		3,51
iShares MSCI Japan USD...	—	3,11
Amazon.com Inc		2,97
Alphabet Inc Class A		2,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	54,19
Difensivo	15,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,83
Societario	14,29
Cartolarizzazioni	11,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,04
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,38**
Stati Uniti	72,28
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,42
Europa	**17,99**
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	8,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,49
Medio Oriente	0,12
Asia	**8,64**
Giappone	4,06
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	27/05/2013
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (08/07/2026)	GBP 23,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	124,50 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/07/2026)	12,71 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8H60G28

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR