GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate Class Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™ HEGGEGati USD Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza 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 a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).

Rendimenti						
						110
						105
					\ <i>\</i> [100
						95
					VV	- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	-0,71	Fondo
-	=	-	-	-	1,48	 Benchmark e
						Indici
_	-	=	=	-	0,53	 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD I	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove ap	plicabile)

				ojss • oatogona				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	4,98	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	11,18	8,66	9,23	2025	-4,87	-6,26	6,73	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025							

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return	_	7,72
GAM Star Cat Bond	_	7,42
iShares Physical Gold ETC	_	4,92
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	4,82
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	4,13
NVIDIA Corp		4,00
JPM Global Macro	_	3,94
Microsoft Corp		3,58
iShares Dev Mkts Prpty Yld	_	3,48
Apple Inc		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	24

(31/07/2025)

Ciclico✓ SensibileDifensivo	34,89 49,80 15,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,98
Societario	12,25
♠ Cartolarizzazioni	23,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,36
Derivati	0,34

\23	23-30	30-13	~13
Ripartizione	Geografica %	5	Fondo
America			74,72
Stati Uniti			74,26
Canada			0,13
America Latii	na e Centrale		0,32
Europa			16,03
Regno Unito			3,34
Europa Occid	lentale - Euro		8,45
Europa Occid	lentale - Non E	uro	3,64
Europa dell'E	st		0,12
Africa			0,26
Medio Orient	e		0,22
Asia			9,25
Giappone			4,11
Australasia			1,46
Asia - Paesi S	Sviluppati		1,94
Asia - Emerg	ente		1,74

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	3,09 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR -
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	18/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B83WDR64		
NAV (03/11/2025)	USD 16,11				
Patrimonio Netto (MIn)	55,06 GBP				