

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Selling Agent A Hedged CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

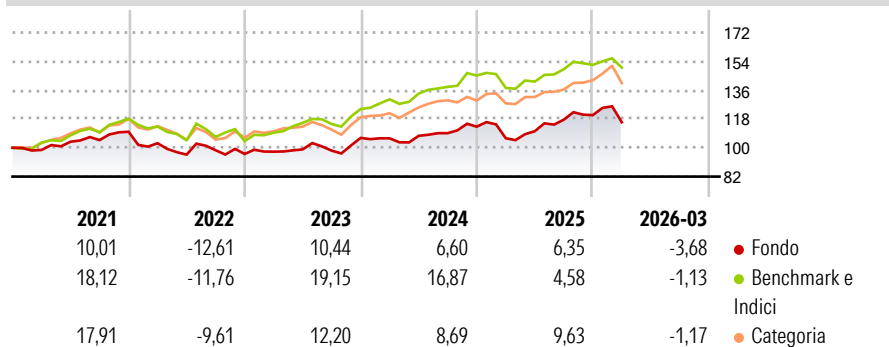
Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

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 | -4,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,41 |
| 3Y R-Squared | 69,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,71 | 10Y Risk | Med |

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,53 | 1,40 | 0,00 | 2026 | -3,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,90 | 1,57 | 3,18 | 2025 | -6,37 | 4,12 | 6,51 | 2,41 |
| 1-Anno | 19,94 | 15,31 | 17,06 | 2024 | -0,27 | 1,51 | 1,54 | 3,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,50 | 12,19 | 9,85 | 2023 | 1,51 | 1,44 | -0,79 | 8,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,22 | 8,30 | 7,71 | 2022 | -6,49 | -6,95 | 2,86 | -2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,85 | 7,74 | 6,09 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

75,25
13,13
3,68
7,94

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

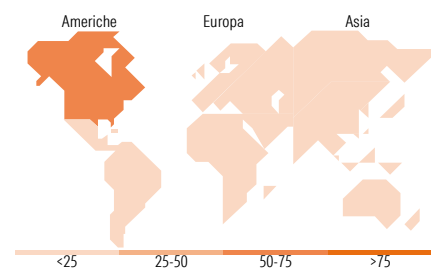
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| 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 | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,29 |
| Sensibile | 51,30 |
| Difensivo | 15,41 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 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 | 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) | 0,07 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/02/2016 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 2,02% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | CHF 15,86 | ISIN | IE00BDD9NV60 | | |
| 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.