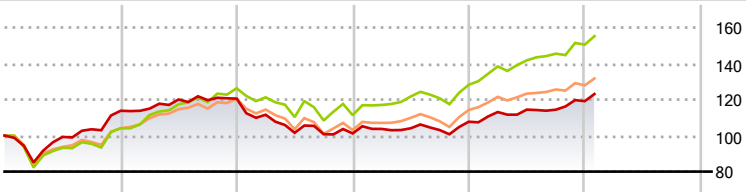
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class Ordinary EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Prudente Aggressivo Flexible	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR	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 an aggressive approach.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
13,79	5,91	-16,04	6,44	10,60	3,33	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	-	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	2,40	2,20
6-Mesi	11,01	-1,98	-3,10
1-Anno	13,84	5,91	3,68
3-Anni Ann.ti	3,13	10,54	6,80
5-Anni Ann.ti	4,01	10,25	7,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

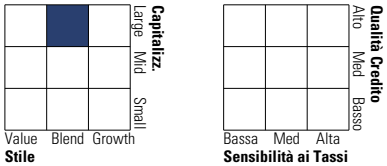
Rendimenti aggiornati al 11/02/2025

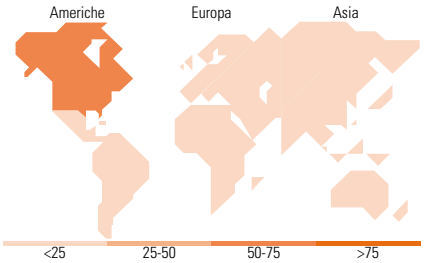
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,00	1,19	-0,04	4,14
2023	2,50	0,34	-0,97	4,50
2022	-7,41	-8,99	-0,76	0,40
2021	1,04	4,42	-0,33	0,72

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,11
Obbligazioni	12,45
Liquidità	5,34
Altro	4,10

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	8,50
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	5,61
Apple Inc		5,14
NVIDIA Corp		4,53
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,07
iShares Physical Gold ETC	—	4,01
Microsoft Corp		3,86
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	3,04
iShares MSCI Japan USD...	—	2,92
Amazon.com Inc		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,57
Sensibile	50,06
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,55
Societario	8,58
Cartolarizzazioni	10,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,47
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,68**
Stati Uniti	68,57
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,89
Europa	**17,83**
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,60
Medio Oriente	0,34
Asia	**11,49**
Giappone	3,67
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	07/06/2016
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (11/02/2025)	EUR 15,51
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	102,75 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2025)	0,14 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B777YC23
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.