

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondo Aggressivo EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

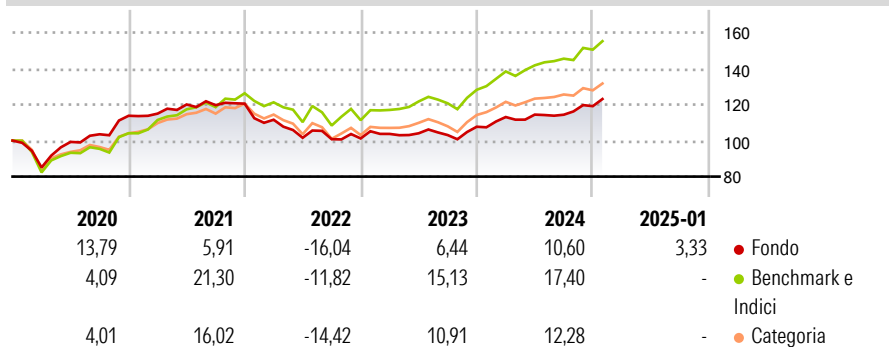
Morningstar Rating™

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 an aggressive approach.

Rendimenti



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 %

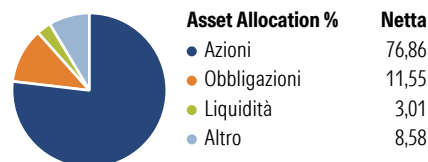
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,11 | 4,60 | 4,51 |
| 6-Mesi | 11,01 | 10,55 | 9,17 |
| 1-Anno | 13,84 | 20,72 | 16,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 | 14,94 | 11,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 | 9,61 | 5,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2025

Rendimenti

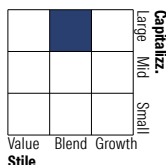
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,00 | 1,19 | -0,04 | 4,14 |
| 2023 | 2,50 | 0,34 | -0,97 | 4,50 |
| 2022 | -7,41 | -8,99 | -0,76 | 0,40 |

Portafoglio 31/01/2026

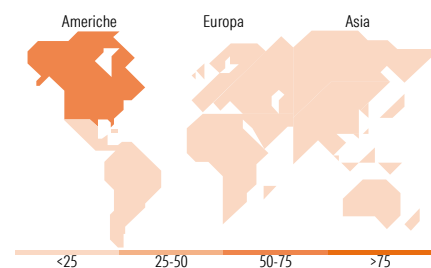
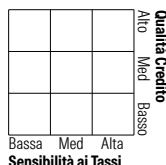


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | - | 8,58 |
| NVIDIA Corp | | 6,19 |
| Apple Inc | | 5,02 |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z... | - | 4,58 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 4,49 |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | - | 4,06 |
| Microsoft Corp | | 3,97 |
| Amazon.com Inc | | 3,06 |
| iShares MSCI Japan USD... | - | 3,05 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,08 |
| Sensibile | 51,30 |
| Difensivo | 15,62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 70,51 |
| Societario | 12,38 |
| Cartolarizzazioni | 12,59 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,55 |
| Derivati | -0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,00 |
| Stati Uniti | 70,26 |
| Canada | 2,26 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| Europa | 17,60 |
| Regno Unito | 3,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,71 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,56 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| Asia | 9,39 |
| Giappone | 3,91 |
| Australasia | 0,94 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,46 |
| Asia - Emergente | 2,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (11/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/06/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2025) | EUR 15,51 | ISIN | IE00B777YC23 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,69 USD | | | | |

(31/01/2026)

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 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 visita 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.