# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class Z EUR Accumulation Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

## Morningstar Rating™

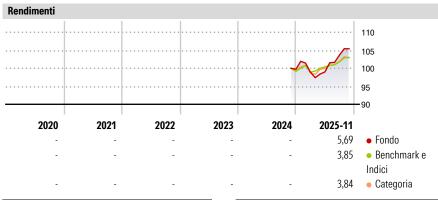
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 cautious approach.



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 Euro Ca	autious (	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	1,87	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	2,72	3,82	2025	-0,82	0,08	4,68	-
1-Anno	4,82	2,50	2,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025								

#### Portafoglio 31/08/2025

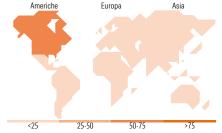




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return	_	9,56
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	9,03
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	5,53
iShares Physical Gold ETC	_	5,10
GAM Star Cat Bond	_	5,05
United States Treasury Notes	_	4,96
JPM Global Macro	_	4,55
iShares Dev Mkts Prpty Yld	_	2,01
NVIDIA Corp		2,00
GAM Sustainable Emerg Eq Z	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	24

(31/08/2025)

♣ Ciclico	34,62	
✓ Sensibile	48,80	
→ Difensivo	16,59	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	35,45	
Societario	12,38	
★ Cartolarizzazioni	14,55	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	37,60	
Derivati	0,02	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,24
Stati Uniti	70,49
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,50
Europa	19,43
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,48
Medio Oriente	0,41
Asia	9,33
Giappone	3,74
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	3,01

				Alla Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Limited	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	21/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BWXBYN46	
NAV (03/12/2025)	EUR 14,55			
Patrimonio Netto (MIn)	69.62 GBP			

1,00%