

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Z EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

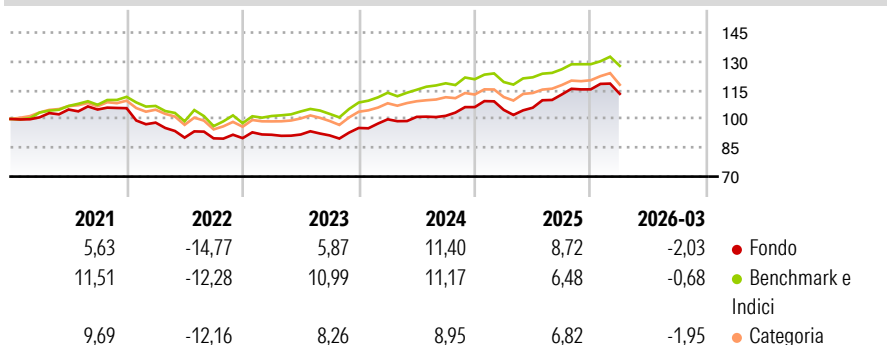
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

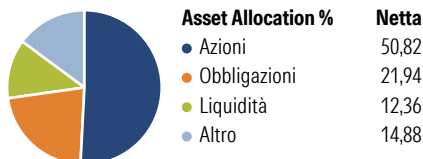


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,11	-0,41
6-Mesi	2,24	3,31	2,01
1-Anno	13,95	14,48	16,83
3-Anni Ann.ti	8,60	8,61	7,78
5-Anni Ann.ti	2,51	4,55	3,61
10-Anni Ann.ti	5,02	5,57	4,26

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

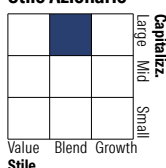
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	-	-	-
2025	-1,35	1,08	6,51	2,37
2024	4,72	1,30	0,51	4,47
2023	1,95	0,14	-0,52	4,24
2022	-7,13	-7,97	-0,42	0,14

Portafoglio 31/12/2025

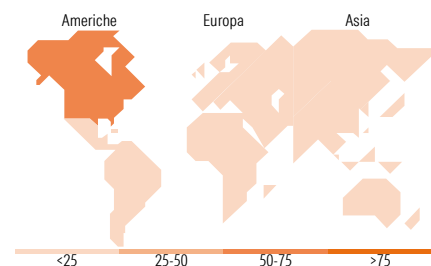
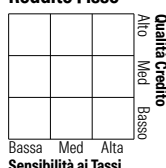


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,57
United States Treasury Bills	—	6,82
iShares Physical Gold ETC	—	4,96
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,10
JPM Global Macro...	—	4,06
NVIDIA Corp	☑	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,58
GAM Star Income Instl GBP Acc	—	3,51
Apple Inc	☑	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,96
📈 Sensibile	51,38
📉 Difensivo	15,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,70
⚙️ Societario	10,11
🏦 Cartolarizzazioni	9,13
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,66
📑 Derivati	2,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,60
Stati Uniti	70,73
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,66
Europa	16,08
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,50
Medio Oriente	0,23
Asia	10,32
Giappone	3,83
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 16,44	ISIN	IE00BWXBYL22		

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Z EUR Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

89,60 GBP

(31/12/2025)