

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

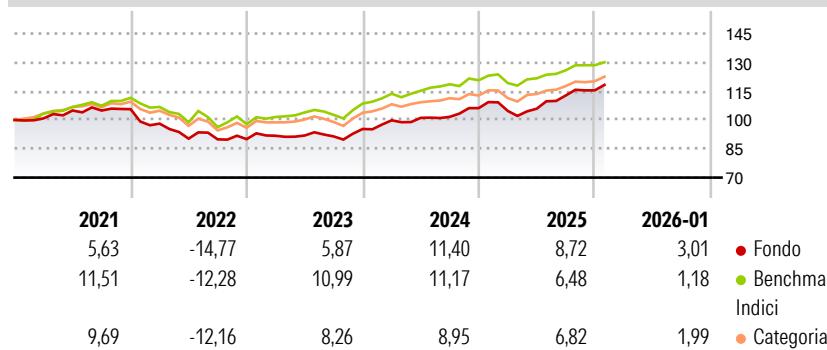
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	1,65	2,36
6-Mesi	7,95	6,69	7,24
1-Anno	8,20	6,10	6,72
3-Anni Ann.ti	8,29	8,37	7,81
5-Anni Ann.ti	3,46	5,19	4,50
10-Anni Ann.ti	5,49	5,75	4,38

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



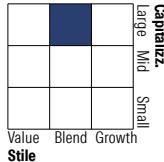
Asset Allocation %

● Azioni	50,74
● Obbligazioni	19,32
● Liquidità	15,66
● Altro	14,28

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



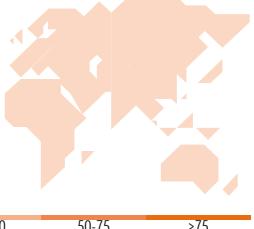
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	IT	4,13
JPM Global Macro...	—	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,54
GAM Star MBS Total Return...	—	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,37
Apple Inc	IT	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,77
● Sensibile	52,89
● Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	46,00
● Societario	9,62
● Cartolarizzazioni	9,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	34,96
● Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65

Europa

Europa	15,83
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30

Asia

Asia	10,26
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BWXBLY22		
NAV (30/01/2026)	EUR 16,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

91,13 GBP

(31/10/2025)