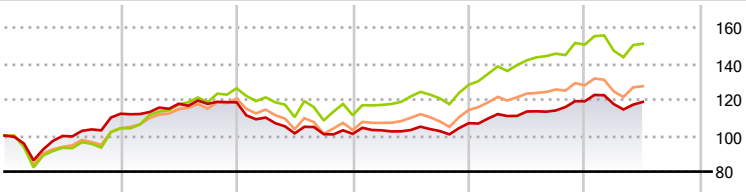
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Z EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
12,14	5,63	-14,77	5,87	11,40	-0,29	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	0,33	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	-0,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	77,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	7,08	3,42
6-Mesi	-0,16	0,15	-1,08
1-Anno	5,81	6,72	3,71
3-Anni Ann.ti	5,82	11,04	7,75
5-Anni Ann.ti	3,73	10,02	6,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

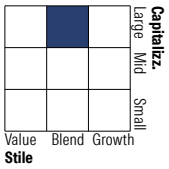
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,35	1,08	-	-
2024	4,72	1,30	0,51	4,47
2023	1,95	0,14	-0,52	4,24
2022	-7,13	-7,97	-0,42	0,14
2021	0,84	4,05	-0,02	0,69

Portafoglio 31/03/2025

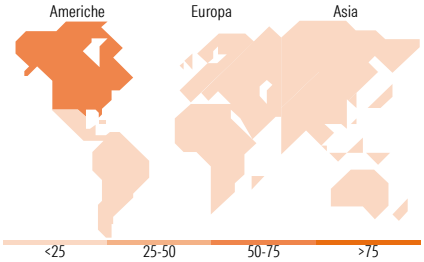
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,65
Obbligazioni	20,19
Liquidità	20,21
Altro	5,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,37
iShares Physical Gold ETC	—	5,81
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,33
JPM Global Macro...	—	4,24
GAM Star MBS Total Return W...	—	3,72
Apple Inc		3,67
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	3,58
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	3,57
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,55
NVIDIA Corp		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,11
Sensibile	49,98
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,61
Societario	8,16
Cartolarizzazioni	8,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,87
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,94**
Stati Uniti	67,52
Canada	1,29
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**16,24**
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,63
Medio Oriente	0,44
Asia	**13,82**
Giappone	3,75
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	21/08/2015
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (02/07/2025)	EUR 15,03
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	2,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWXBYL22
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	91,18 GBP

© 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.