

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

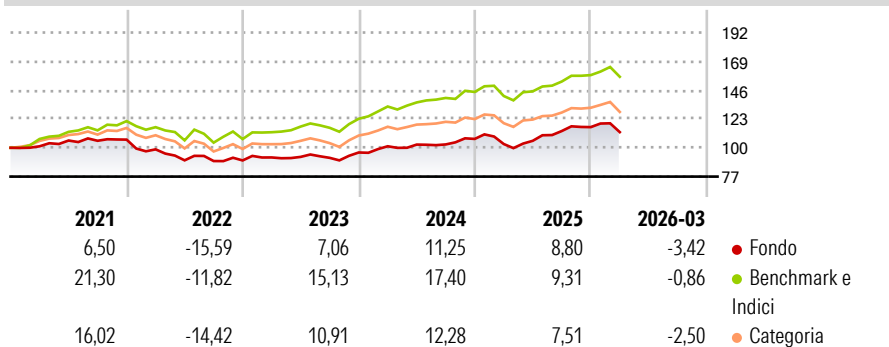
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	0,10	-1,27
6-Mesi	2,16	5,72	1,81
1-Anno	18,69	23,73	21,79
3-Anni Ann.ti	8,74	12,94	9,82
5-Anni Ann.ti	2,56	8,31	5,05
10-Anni Ann.ti	5,78	9,21	6,47

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	-	-	-
2025	-3,81	2,48	7,41	2,76
2024	5,15	1,34	0,11	4,29
2023	2,65	0,48	-0,82	4,66
2022	-7,29	-8,87	-0,63	0,55

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	75,25
Obbligazioni	13,13
Liquidità	3,68
Altro	7,94

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	8,31
NVIDIA Corp	📠	6,01
Apple Inc	📠	5,24
Microsoft Corp	📠	4,44
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	4,15
GAM Star Cat Bond...	—	4,03
iShares Physical Gold ETC	—	3,88
iShares MSCI Japan USD...	—	2,97
Amazon.com Inc	📠	2,94
Alphabet Inc Class A	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,29
📈 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	15,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,78
🏢 Societario	10,20
🏠 Cartolarizzazioni	10,64
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,27
📄 Derivati	0,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,89</b>
Stati Uniti	71,10
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>17,38</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,52
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,73</b>
Giappone	3,88
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,47 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	0,73%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 17,67	ISIN	IE00BWXBY69		
Patrimonio Netto (Mln)	99,15 GBP				

(31/12/2025)