

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class Institutional EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondi di Investimento EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

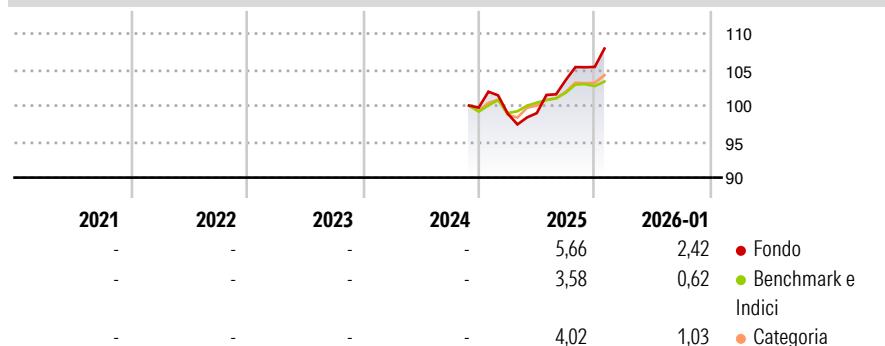
Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	1,95	3,03
6-Mesi	6,43	3,35	4,63
1-Anno	6,45	4,23	4,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	0,06	4,65	1,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

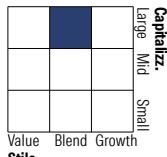
Portafoglio 31/10/2025



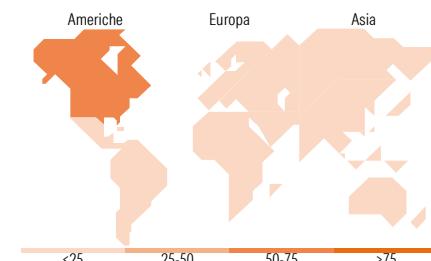
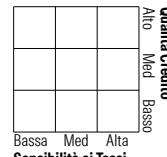
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,72	-
• Obbligazioni	37,07	-
• Liquidità	23,32	-
• Altro	9,89	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	-	9,55
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	9,07
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	5,61
B 04/09/26	-	5,06
GAM Star Cat Bond...	-	5,04
iShares Physical Gold ETC	-	4,79
JPM Global Macro...	-	4,55
NVIDIA Corp	□	2,13
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	-	1,97
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,61
▼ Sensibile	49,04
► Difensivo	16,34

	Fondo
■ Governativo	41,92
○ Societario	12,62
⌂ Cartolarizzazioni	14,26
▣ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	31,02
▬ Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	70,16
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,54
Europa	19,49
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	10,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,49
Medio Oriente	0,32
Asia	9,57
Giappone	3,96
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergenti	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B8D5KL86		
NAV (23/02/2026)	EUR 14,59				
Patrimonio Netto (Mln)	69,61 GBP				

(31/10/2025)

© 2026 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.