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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,85	
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation No	R EUR (dove	

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

ndimenti						
						160
						140
					<u>~</u>	120
		~ ~~~				100
<u>*</u>						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
11,30	4,84	-15,38	5,02	10,48	-0,71	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

Fondo

33,11

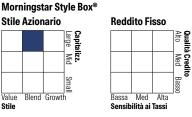
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rer
3-Mesi	1,73	7,08	3,42	Trir
6-Mesi	-0,58	0,15	-1,08	202
1-Anno	4,92	6,72	3,71	202
3-Anni Ann.ti	4,97	11,04	7,75	202
5-Anni Ann.ti	2,93	10,02	6,62	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Danding at 1 and 1	-			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,56	0,86	-	-
2024	4,51	1,09	0,30	4,26
2023	1,75	-0,06	-0,72	4,03
2022	-7,29	-8,13	-0,59	-0,05
2021	0,65	3,85	-0,19	0,49

Portafoglio 31/03/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



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 Azion	ari	80
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	25

✓ 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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	08/02/2016
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (02/07/2025)	EUR 14,55

Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	IRLANDA EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc IE00BYQ0FB79

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

91,18 GBP

(31/03/2025)