

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class A CHF Accumulation Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	1,18
1-Anno	9,30
3-Anni Ann.ti	6,81
5-Anni Ann.ti	3,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	-	-	-
2025	-3,91	2,67	5,64	2,03
2024	-0,68	1,46	1,94	3,89
2023	0,83	1,10	-0,47	7,68
2022	-6,29	-6,04	3,09	-2,72

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

50,82  
21,94  
12,36  
14,88

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

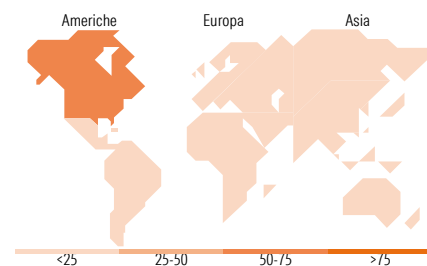
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	-	9,57
United States Treasury Bills	-	6,82
iShares Physical Gold ETC	-	4,96
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,10
JPM Global Macro...	-	4,06
NVIDIA Corp		4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	3,58
GAM Star Income Instl GBP Acc	-	3,51
Apple Inc		3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,96
Sensibile	51,38
Difensivo	15,67

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,70
Societario	10,11
Cartolarizzazioni	9,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,66
Derivati	2,39

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>73,60</b>
Stati Uniti	70,73
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>16,08</b>
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,50
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>10,32</b>
Giappone	3,83
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	2,68

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5W69V40		
NAV (01/04/2026)	CHF 12,56				

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class A CHF Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

89,60 GBP

(31/12/2025)