

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

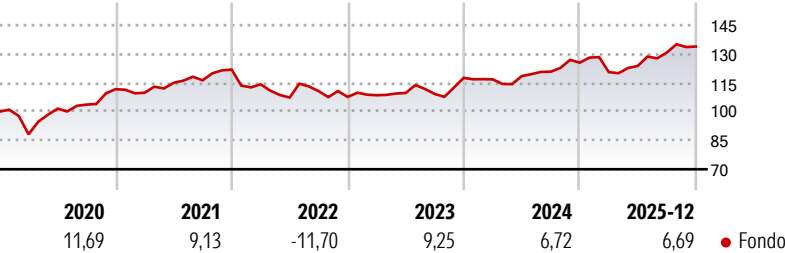
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,48
6-Mesi	8,49
1-Anno	6,81
3-Anni Ann.ti	7,56
5-Anni Ann.ti	3,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	2,67	5,64	2,37
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 30/09/2025



Asset Allocation %

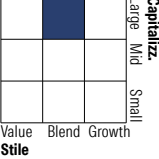
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

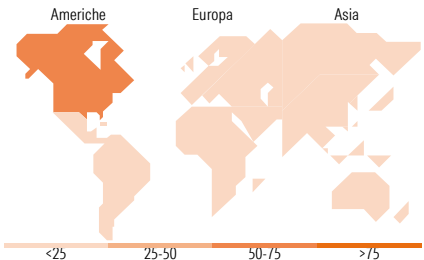
52,08
12,22
20,98
14,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,59
United States Treasury Notes...	—	6,93
iShares Physical Gold ETC	—	5,00
NVIDIA Corp	☑	4,38
JPM Global Macro...	—	4,00
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	3,89
Apple Inc	☑	3,53
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,47
GAM Star MBS Total Return...	—	3,42
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,73
Sensibile	54,24
Difensivo	16,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,01
Societario	9,59
Cartolarizzazioni	9,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,01
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,37
Stati Uniti	73,73
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,59
Europa	15,52
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,42
Medio Oriente	0,22
Asia	10,12
Giappone	3,72
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	CHF 12,85	ISIN	IE00B5W69V40		

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

Patrimonio Netto (Mln) 90,46 GBP

(30/09/2025)