

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class F GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

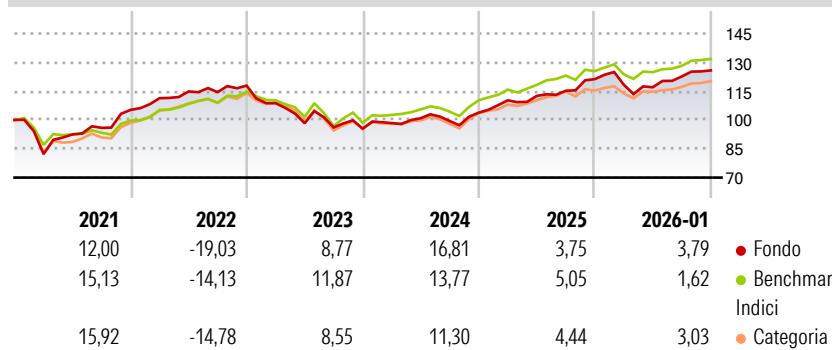
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	71,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,36	2,93	3,45
6-Mesi	8,84	7,86	8,47
1-Anno	6,20	5,83	5,61
3-Anni Ann.ti	9,27	9,30	7,68
5-Anni Ann.ti	4,23	5,79	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	-1,09	4,78	2,57
2024	6,16	2,08	2,40	5,25
2023	3,09	2,54	-1,44	4,40
2022	-7,78	-9,61	-2,21	-0,67

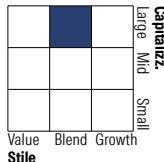
Portafoglio 31/10/2025



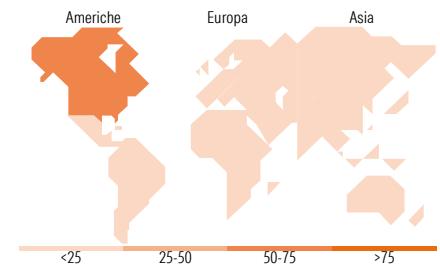
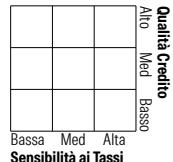
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,74
• Obbligazioni	19,32
• Liquidità	15,66
• Altro	14,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	-	9,51
B 04/09/26	-	7,08
iShares Physical Gold ETC	-	4,74
NVIDIA Corp	GPU	4,13
JPM Global Macro...	-	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	3,54
GAM Star MBS Total Return...	-	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	3,37
Apple Inc	GPU	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,77
▼ Sensibile	52,89
→ Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	46,00
○ Societario	9,62
■ Cartolarizzazioni	9,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	34,96
□ Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,83
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
Asia	10,26
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	24/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BD6C6W46		
NAV (29/01/2026)	GBP 14,85				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class F GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 91,13 GBP
(31/10/2025)