

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class G USD Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

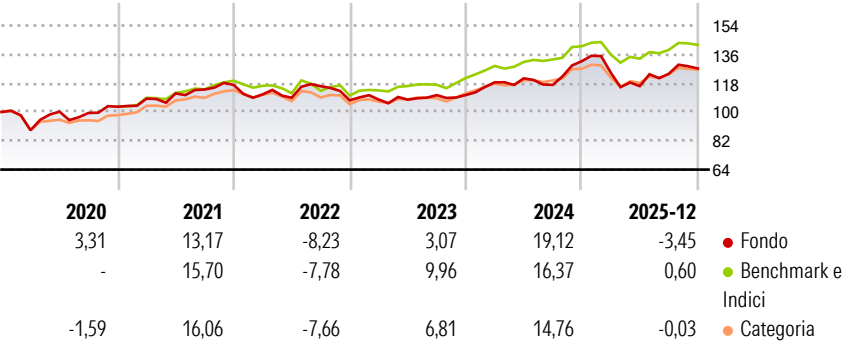
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	40,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

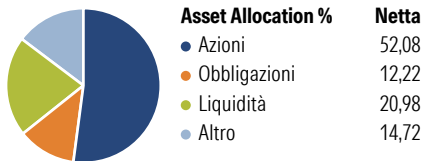


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	3,91	4,73
6-Mesi	8,85	8,26	9,97
1-Anno	-3,33	2,50	1,30
3-Anni Ann.ti	6,36	8,97	6,15
5-Anni Ann.ti	4,33	6,75	5,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

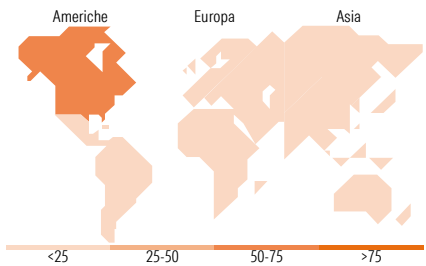
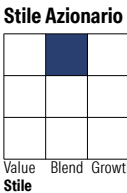
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,42	-6,77	6,66	2,66
2024	7,17	2,11	-3,37	12,65
2023	0,44	-0,08	2,66	0,04
2022	-5,06	-1,91	6,65	-7,61

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 15,27	ISIN	IE00BD6C6X52		

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class G USD Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 90,46 GBP

(30/09/2025)