

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible G EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

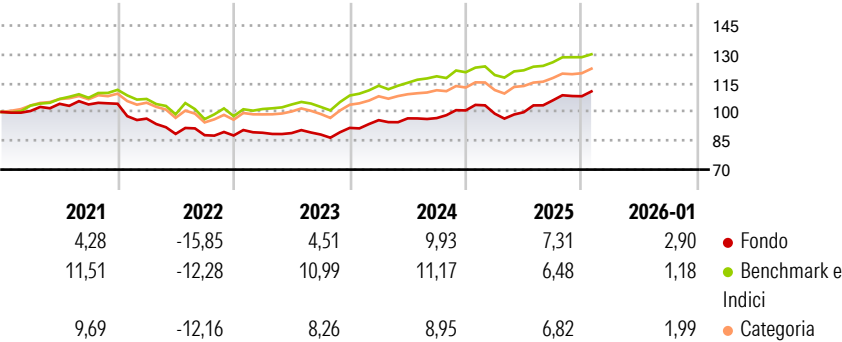
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	71,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

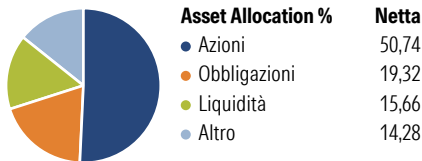
Rendimenti



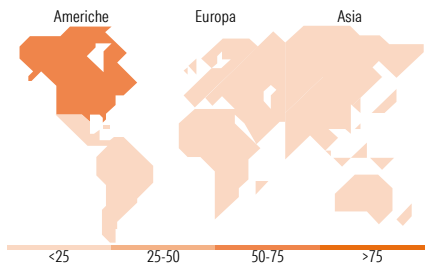
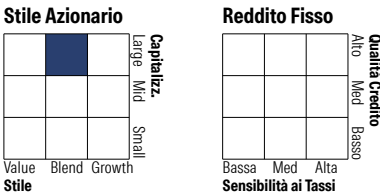
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,65	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,25	6,69	7,24	2025	-1,67	0,75	6,16	2,04
1-Anno	6,80	6,10	6,72	2024	4,38	0,97	0,16	4,13
3-Anni Ann.ti	6,89	8,37	7,81	2023	1,62	-0,19	-0,84	3,90
5-Anni Ann.ti	2,13	5,19	4,50	2022	-7,41	-8,26	-0,74	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	📠	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	📠	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 - Emergente		2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 13,19	ISIN	IE00BD421Z45		

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible G EUR Accumulation Hedged

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