

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate U Hedged GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

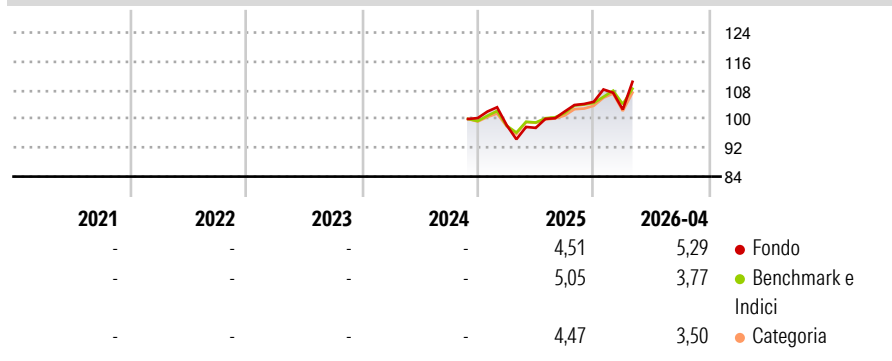
The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,49 | 2,37 | 1,95 |
| 6-Mesi | 9,95 | 7,28 | 9,28 |
| 1-Anno | 15,30 | 12,44 | 14,24 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,05 | - | - | - |
| 2025 | -2,00 | -0,73 | 4,67 | 2,63 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 55,81 |
| ● Obbligazioni | 22,84 |
| ● Liquidità | 7,85 |
| ● Altro | 13,49 |

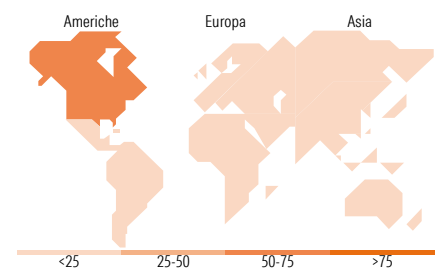
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GAM Star Income Instl USD Acc | - | 7,89 |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | - | 7,43 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 5,57 |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z... | - | 5,08 |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | - | 4,31 |
| JPM Global Macro... | - | 4,18 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 4,13 |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld... | - | 3,50 |
| Apple Inc | ☑ | 3,35 |
| Microsoft Corp | ☑ | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,95 |
| 📈 Sensibile | 48,01 |
| 🛡️ Difensivo | 15,04 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 49,16 |
| ⚙️ Societario | 14,27 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 23,31 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 13,48 |
| 📁 Derivati | -0,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,58 |
| Stati Uniti | 69,96 |
| Canada | 2,30 |
| America Latina e Centrale | 0,32 |
| Europa | 17,15 |
| Regno Unito | 3,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,88 |
| Europa dell'Est | 0,12 |
| Africa | 0,37 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 10,26 |
| Giappone | 4,08 |
| Australasia | 1,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,73 |
| Asia - Emergente | 1,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 GBP | Investimento Min. Ingresso | 600.000 GBP |
| Telefono | +353 1 6093927 | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/02/2016 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,62% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/05/2026) | GBP 15,19 | ISIN | IE00BYQ0FK60 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 75,68 USD | | | | |

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.