

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive U USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

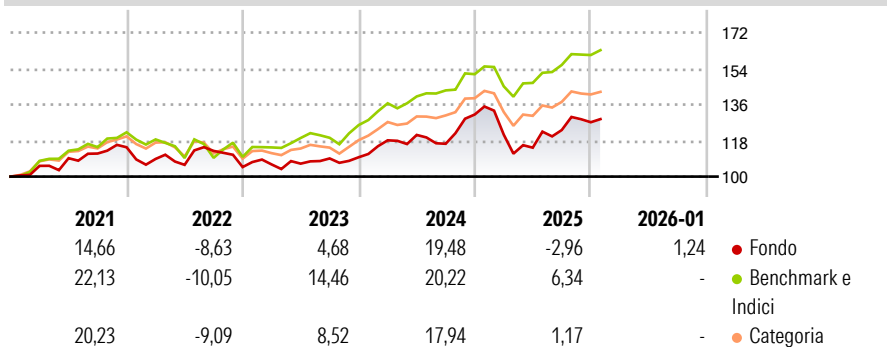
Morningstar Rating™

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 an aggressive approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	44,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	12,06	11,67
6-Mesi	8,09	11,44	10,68
1-Anno	-4,90	23,24	20,11
3-Anni Ann.ti	5,72	15,09	11,77
5-Anni Ann.ti	4,39	9,94	7,39
10-Anni Ann.ti	-	10,17	8,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,68	-5,39	7,70	3,16
2024	7,71	2,27	-3,65	12,57
2023	1,24	0,37	2,46	0,54
2022	-5,09	-2,70	6,57	-7,14

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

74,50
11,46
5,83
8,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,36
Apple Inc		5,53
NVIDIA Corp		5,50
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,36
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	4,10
iShares Physical Gold ETC	-	4,07
Microsoft Corp		4,05
iShares MSCI Japan USD...	-	3,02
Amazon.com Inc		2,57
Alphabet Inc Class A		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,29
Sensibile	51,55
Difensivo	16,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,79
Societario	10,52
Cartolarizzazioni	10,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,81
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,35
Stati Uniti	69,57
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,47
Europa	18,29
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,54
Medio Oriente	0,15
Asia	9,36
Giappone	4,00
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYQ0FM84		
NAV (03/02/2026)	USD 19,54				
Patrimonio Netto (Mln)	131,96 USD				

(28/02/2026)

[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.