

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious QI Hedged GBP Inc

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

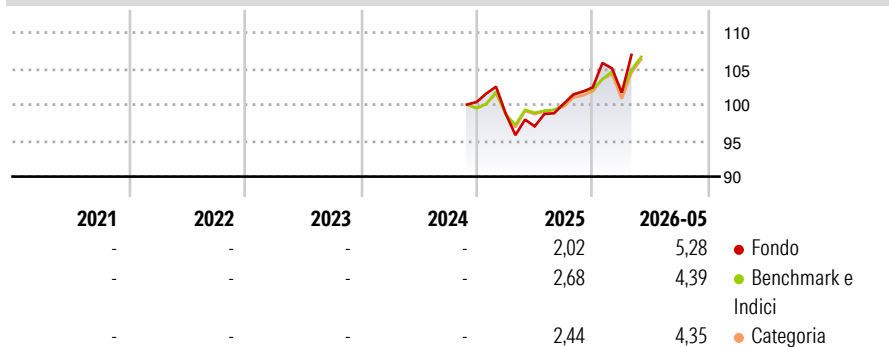
Morningstar Rating™

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 a cautious approach.

Rendimenti



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 Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

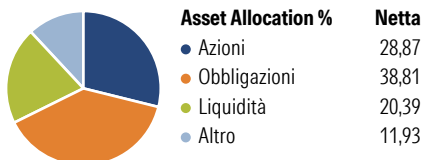
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,79 | 4,28 | 4,14 |
| 6-Mesi | 7,59 | 4,14 | 4,12 |
| 1-Anno | 10,55 | 9,78 | 9,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,72 | - | - | - |
| 2025 | -1,61 | -1,79 | 3,26 | 2,25 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GAM Star Income Instl USD Acc | - | 9,82 |
| GAM Star Credit Opps (USD)... | - | 9,20 |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | - | 5,43 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 5,27 |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | - | 5,19 |
| United States Treasury Bills | - | 5,17 |
| GAM Star (Lux) Gramercy EM... | - | 2,97 |
| BSF Global Event Driven IA2... | - | 2,32 |
| FF - Abs Ret Gbl Eq... | - | 2,25 |
| NVIDIA Corp | ■ | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,76 |
| 📈 Sensibile | 50,21 |
| 🛡️ Difensivo | 16,03 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 41,81 |
| ⚙️ Societario | 21,88 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 16,52 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 22,47 |
| 📑 Derivati | -2,68 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,76 |
| Stati Uniti | 69,05 |
| Canada | 1,20 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 20,16 |
| Regno Unito | 5,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,93 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,49 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 9,08 |
| Giappone | 3,96 |
| Australasia | 0,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,97 |
| Asia - Emergente | 1,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 12.000.000 GBP |
| Telefono | +353 1 6093927 | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/05/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (22/05/2026) | GBP 13,14 | ISIN | IE00BF5FND87 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 93,61 USD | | | | |

(31/03/2026)

[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.