

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Institutional Hedged AUD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,37 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,46 |
| 6-Mesi | 19,03 |
| 1-Anno | 28,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 2,86 | - | - | - |
| 2025 | -4,60 | -2,08 | 8,04 | 3,42 |
| 2024 | 2,45 | 4,50 | 0,36 | 0,77 |
| 2023 | -0,88 | -0,82 | -0,50 | 5,71 |
| 2022 | -1,91 | -10,26 | -0,22 | -2,56 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

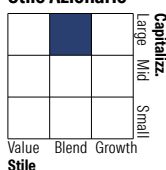
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

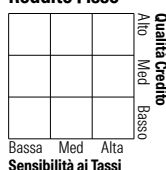
51,83
15,40
17,13
15,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | - | 9,60 |
| United States Treasury Bills | - | 6,84 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 5,58 |
| JPM Global Macro... | - | 4,26 |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z... | - | 4,20 |
| NVIDIA Corp | | 4,10 |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | - | 3,67 |
| GAM Star Income Instl USD Acc | - | 3,52 |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | - | 3,50 |
| Apple Inc | | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,72 |
| Sensibile | 51,47 |
| Difensivo | 15,81 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 55,15 |
| Societario | 11,15 |
| Cartolarizzazioni | 9,81 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 24,09 |
| Derivati | -0,21 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,69 |
| Stati Uniti | 69,85 |
| Canada | 2,17 |
| America Latina e Centrale | 0,68 |
| Europa | 16,26 |
| Regno Unito | 3,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,66 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,52 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| Asia | 11,04 |
| Giappone | 3,84 |
| Australasia | 1,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,07 |
| Asia - Emergente | 2,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 AUD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 AUD |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00BVYPDT72 | | |
| NAV (22/05/2026) | AUD 15,97 | | | | |

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.

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Institutional Hedged AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

120,56 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.