

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

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

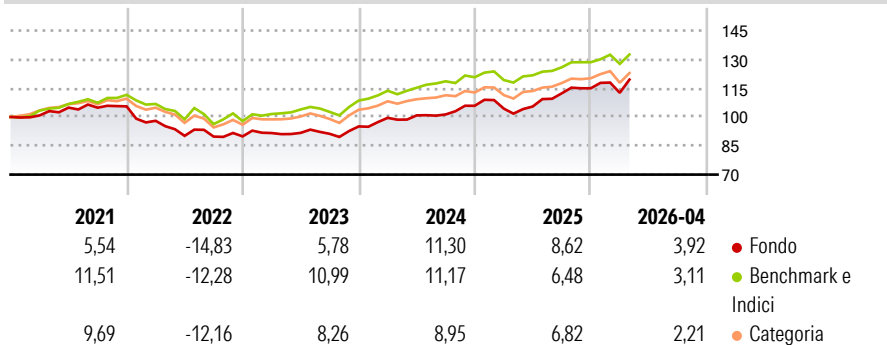
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	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	3,63	2,37	2,00	2026	-2,05	-	-	-
6-Mesi	7,50	6,14	9,41	2025	-1,38	1,05	6,49	2,35
1-Anno	17,50	12,91	18,15	2024	4,70	1,28	0,49	4,45
3-Anni Ann.ti	9,85	10,04	8,98	2023	1,94	0,12	-0,54	4,22
5-Anni Ann.ti	3,79	5,37	3,99	2022	-7,14	-7,99	-0,44	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

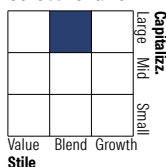
Portafoglio 31/01/2026



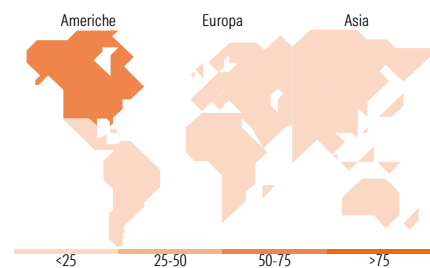
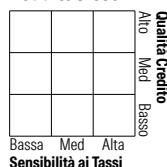
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,83
● Obbligazioni	15,40
● Liquidità	17,13
● Altro	15,65

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)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B59Y8038		
NAV (22/05/2026)	EUR 14,14				

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 produttrici; (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 EUR 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.

