

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
Immobili 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

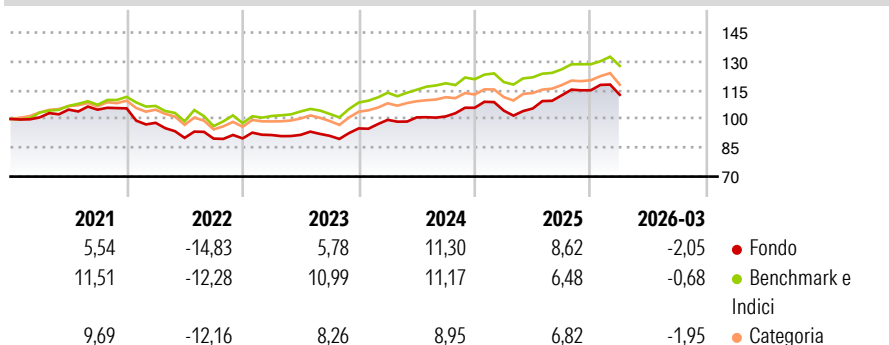
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

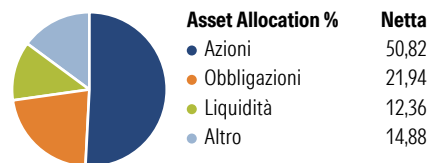
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-0,11	-0,41	2026	-2,05	-	-	-
6-Mesi	2,20	3,31	2,01	2025	-1,38	1,05	6,49	2,35
1-Anno	13,86	14,48	16,83	2024	4,70	1,28	0,49	4,45
3-Anni Ann.ti	8,51	8,61	7,78	2023	1,94	0,12	-0,54	4,22
5-Anni Ann.ti	2,43	4,55	3,61	2022	-7,14	-7,99	-0,44	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

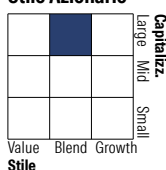
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

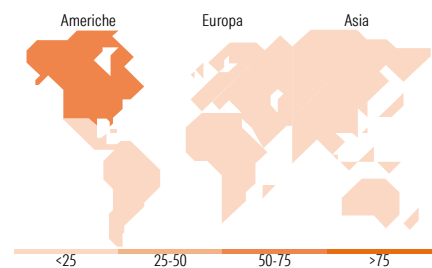
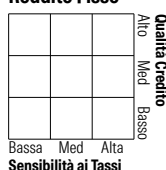


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,57
United States Treasury Bills	—	6,82
iShares Physical Gold ETC	—	4,96
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,10
JPM Global Macro...	—	4,06
NVIDIA Corp	☑	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,58
GAM Star Income Instl GBP Acc	—	3,51
Apple Inc	☑	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,96
📈 Sensibile	51,38
📉 Difensivo	15,67

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,70
⚙️ Societario	10,11
🏠 Cartolarizzazioni	9,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,66
📄 Derivati	2,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,60
Stati Uniti	70,73
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,66
Europa	16,08
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,50
Medio Oriente	0,23
Asia	10,32
Giappone	3,83
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 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 (09/04/2026)	EUR 13,51				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class Institutional EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

89,60 GBP

Hedged
