

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class T USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

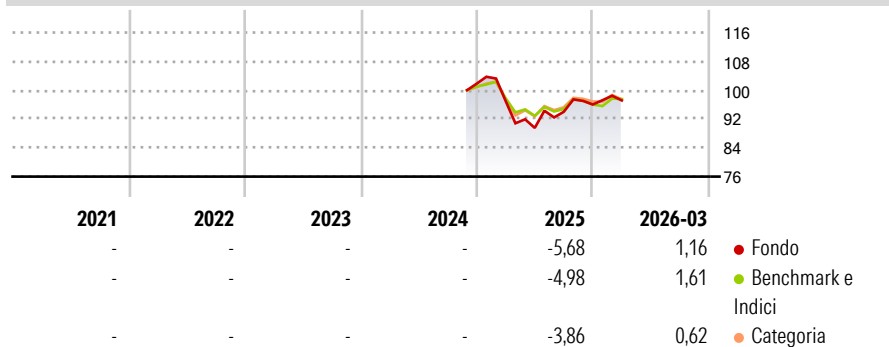
Morningstar Rating™

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 EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | -0,37 | -0,27 |
| 6-Mesi | 1,83 | 0,82 | 1,39 |
| 1-Anno | 4,65 | 4,01 | 6,95 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 1,16 | - | - | - |
| 2025 | -4,80 | -7,64 | 4,98 | 2,18 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

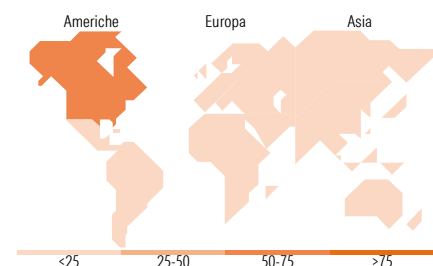
29,96
39,20
20,31
10,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GAM Star Income Instl GBP Acc | - | 9,53 |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z... | - | 9,10 |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc... | - | 5,61 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 5,10 |
| GAM Star Cat Bond... | - | 5,03 |
| United States Treasury Bills | - | 4,87 |
| JPM Global Macro... | - | 4,57 |
| GAM Star (Lux) EM Bond Opps... | - | 2,98 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 2,01 |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld... | - | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,31 |
| 📈 Sensibile | 47,41 |
| 🛡️ Difensivo | 15,28 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 43,99 |
| ⚙️ Societario | 12,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 14,27 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 28,74 |
| 📑 Derivati | 0,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,15 |
| Stati Uniti | 67,32 |
| Canada | 2,28 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| Europa | 20,10 |
| Regno Unito | 3,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,24 |
| Europa dell'Est | 0,12 |
| Africa | 0,59 |
| Medio Oriente | 0,24 |
| Asia | 9,76 |
| Giappone | 3,86 |
| Australasia | 0,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,48 |
| Asia - Emergente | 3,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +353 1 6093927 | (09/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/10/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/04/2026) | USD 19,13 | ISIN | IE00B7YRZP51 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,59 GBP | | | | |

(31/12/2025)