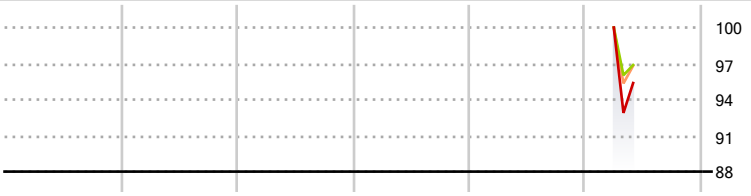
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Moderate Class Non-UK RFS Shares Hedged USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Allocazione Moderata	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	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 moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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	-6,37	-5,39	-5,20
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

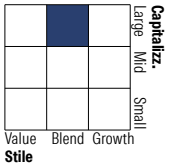
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

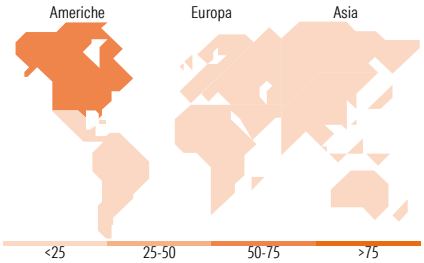
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,52
Obbligazioni	22,60
Liquidità	15,45
Altro	5,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star MBS Total Return...	—	8,10
iShares Physical Gold ETC	—	5,24
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	5,06
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	4,15
JPM Global Macro...	—	4,05
Apple Inc		3,94
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	3,54
NVIDIA Corp		3,02
Microsoft Corp		2,83
Amazon.com Inc		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,80
Sensibile	47,08
Difensivo	16,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,20
Societario	10,13
Cartolarizzazioni	18,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,61
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,92**
Stati Uniti	69,93
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**16,38**
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,42
Medio Oriente	0,29
Asia	**11,70**
Giappone	3,86
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	25/03/2025
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (30/06/2025)	USD 10,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	68,35 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	1,12 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000N2B5DI5
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.