

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class GBP Income Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

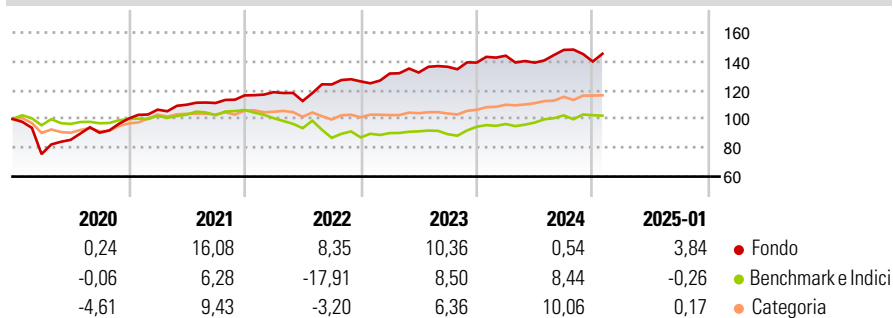
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L'acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

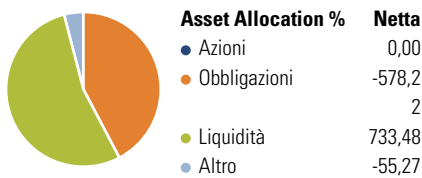
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	2,59	3,20
6-Mesi	3,26	3,90	6,52
1-Anno	1,50	7,77	9,93
3-Anni Ann.ti	7,63	0,19	4,03
5-Anni Ann.ti	8,19	0,24	3,90
10-Anni Ann.ti	2,32	0,68	1,77

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,45	-3,36	6,35	-5,44
2023	4,32	0,55	3,03	2,13
2022	1,93	-5,16	10,21	1,70
2021	6,22	3,21	1,09	4,74

Portafoglio 31/10/2024

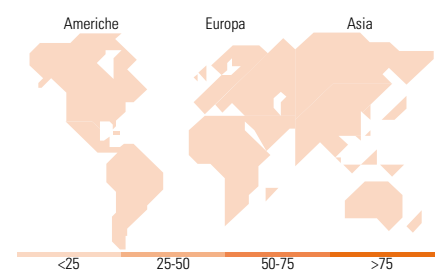


Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	6,59
United States Treasury Bills	-	6,56
United States Treasury Bills	-	6,55
United States Treasury Bills	-	6,54
United States Treasury Bills	-	6,52
United States Treasury Bills	-	6,50
United States Treasury Bills	-	6,48
United States Treasury Bills	-	6,46
United States Treasury Bills	-	6,44
United States Treasury Bills	-	6,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-363,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	463,65
Derivati	0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B59CJN74		
NAV (31/01/2025)	GBP 1,67				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class GBP Income Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 301,56 USD

(31/10/2024)