

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

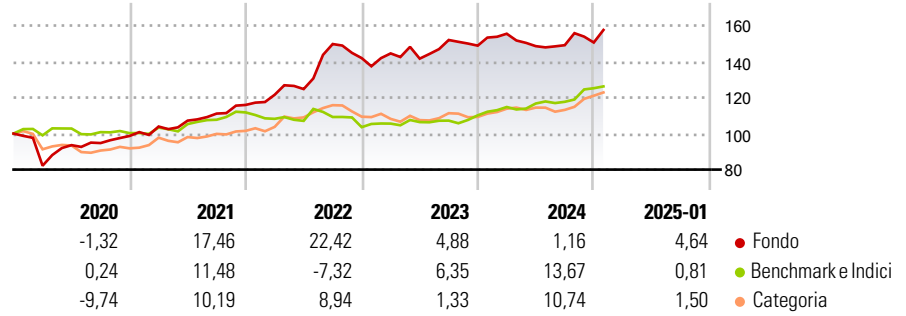
Euro Short Term Rate

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	0,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,44	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

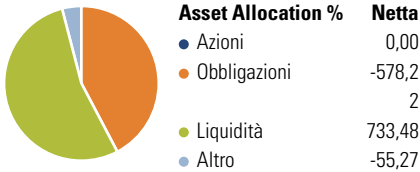
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	6,68	7,48
6-Mesi	6,54	8,29	9,30
1-Anno	2,77	12,02	11,07
3-Anni Ann.ti	10,37	5,64	7,16
5-Anni Ann.ti	9,79	4,17	4,87
10-Anni Ann.ti	5,06	4,81	4,73

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

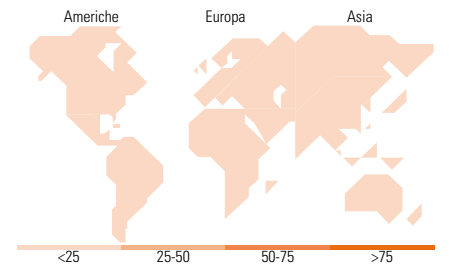
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,45	-4,44	0,36	0,99
2023	1,83	-1,99	7,31	-2,07
2022	4,86	2,62	20,05	-5,23
2021	5,31	3,15	3,64	4,34

Portafoglio 31/10/2024

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B5982S18		
NAV (31/01/2025)	USD 18,03				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 301,56 USD

(31/10/2024)