

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

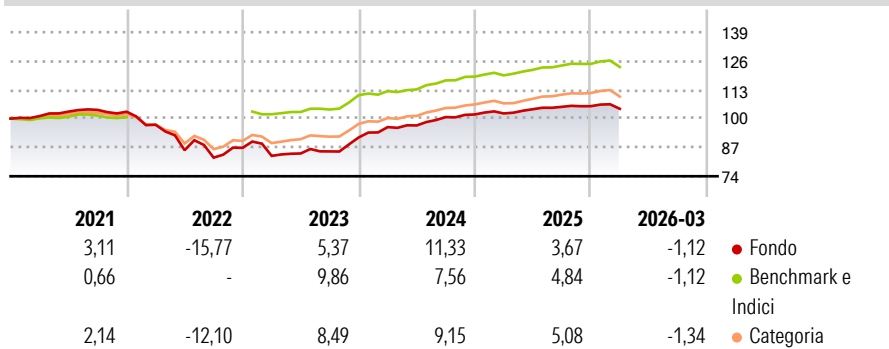
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-1,14	-0,83	2026	-1,12	-	-	-
6-Mesi	-0,40	-0,37	0,02	2025	0,45	1,87	1,02	0,29
1-Anno	2,56	3,41	4,43	2024	5,10	0,78	3,87	1,18
3-Anni Ann.ti	7,91	6,69	8,04	2023	-4,21	1,29	1,12	7,39
5-Anni Ann.ti	0,61	1,39	1,80	2022	-5,69	-11,81	-3,92	5,41
10-Anni Ann.ti	2,56	2,90	3,48					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,18
Liquidità	6,82
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,45
Maturità effettiva	12,19
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,42	BBB	0,55
AA	19,99	BB	0,00
A	72,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	2,60
Phoenix Group Holdings PLC...	-	2,36
KBC Group NV 4.75%	-	2,25
UBS Group AG 0.25%	-	1,99
Stichting AK Rabobank...	-	1,83
UBS Group AG 7.75%	-	1,82
Germany (Federal Republic Of)	-	1,82
HSBC Holdings PLC 4.191%	-	1,76
HSBC Holdings PLC 4.599%	-	1,68
Standard Chartered PLC 1.2%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,52
Societario	93,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,08
Da 4 a 6 cedole	50,79
Da 6 a 8 cedole	11,72
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,70
da 3 a 5	19,51
da 5 a 7	20,60
da 7 a 10	30,74
da 10 a 15	16,12
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	3,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 19,76	ISIN	IE00B567SW70		
Patrimonio Netto (Mln)	384,16 EUR				

(31/12/2025)