

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Categorizzato

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

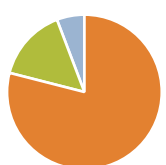
	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	3,86
1-Anno	5,45
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	1,46
10-Anni Ann.ti	2,52

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,06	1,16	5,49	0,81
2023	-5,12	2,46	1,36	11,16
2022	-4,62	-9,81	-0,41	2,60
2021	-1,18	2,85	2,05	3,41

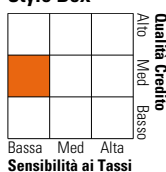
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,98
● Liquidità	15,24
● Altro	5,78

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,36
Maturity effettiva	15,61
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	11,74	BBB	3,88
AA	12,15	BB	0,66
A	69,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	2,12
Germany (Federal Republic Of)	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Societe Generale S.A. 7.875%	—	1,73
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,71
Erste Group Bank AG 4.25%	—	1,63
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	1,58
UBS Group AG 0.25%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,02
⚙️ Societario	79,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,30
📄 Derivati	18,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,07
Da 0 a 4 cedole	37,68
Da 4 a 6 cedole	44,09
Da 6 a 8 cedole	12,02
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,28
da 3 a 5	14,15
da 5 a 7	26,73
da 7 a 10	27,01
da 10 a 15	15,14
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	1,78
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 16,97	ISIN	IE00B58HMX40		
Patrimonio Netto (Mln)	534,65 EUR				

(31/10/2024)