## **GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class USD Accumulation**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o "CAT Bond"). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	4,82	2025	-4,02	-6,35	4,50	-
1-Anno	3,76	2024	6,15	2,19	0,69	11,96
3-Anni Ann.ti	7,68	2023	2,45	3,67	6,54	-0,93
5-Anni Ann.ti	8,00	2022	2,59	6,16	0,98	-5,96
10-Anni Ann.ti	4,79	2021	4,44	0,22	3,57	3,18
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta

Settore

%

**Fixed Income Style** 

Fondo

**Credit Quality %** Fond **Credit Quality %** 

Box™ Qualità Credito
Alto Med E Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

ritoli principali	
Nome	

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

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

Scadenze %	Fondo

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	31/10/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/05/2025
NAV (23/10/2025)	USD 21,59
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	53,91 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4VZPG27

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	2,90%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	10,00%