GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Ordinary EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

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

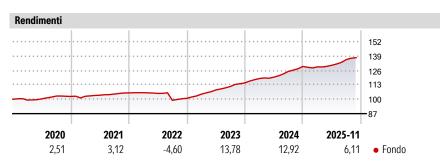
Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	3,8′
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,0
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	3,43	Trimestrali %				
6-Mesi	6,30	2025	-0,29	1,14	3,94	-
1-Anno	7,96	2024	3,41	1,05	4,35	3,56
3-Anni Ann.ti	10,99	2023	3,67	3,62	2,94	2,89
5-Anni Ann.ti	6,03	2022	0,17	-0,63	-5,86	1,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	3,46	2021	0,14	0,92	1,04	0,99

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

%

Settore

Fixed Income Style

Fondo

0,00

Credit Quality % Credit Quality %

Box™ Qualità Credito
Alto Med E Sensibilità ai Tassi

Derivati

Fired Income Coates Weightings 0/

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titol	i princ	cipali	
Nom	0		

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

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	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

Anagrafica

Società di Gestione **GAM Fund Management** Limited Telefono +353 1 6093927 Web www.gam.com Data di Partenza 31/10/2011 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 07/05/2025 EUR 17,80 NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn) 58,27 EUR (26/11/2025) Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc ISIN IE00B3Q8M574

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