

GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Class Ordinary GBP Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged

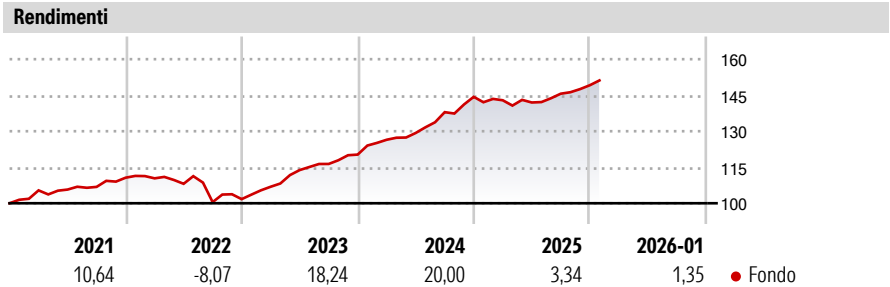
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
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 | 2,47 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,01 |
| 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 | 2,78 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,31 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,63 | 2025 | -1,00 | -0,64 | 2,58 | 2,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,39 | 2024 | 5,14 | 2,23 | 6,70 | 4,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,99 | 2023 | 5,07 | 6,50 | 2,24 | 3,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,73 | 2022 | -0,24 | -2,07 | -7,06 | 1,24 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Box™ | | | | | |
| | | Duration Effettiva | - | | | | |
| | | Maturity effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Alto Med Basso | | | | | |
| | | Bassa Med Alta | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| % | | |
| 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 Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,28 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/10/2011 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/05/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | GBP 20,92 | ISIN | IE00B5BJCL51 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |