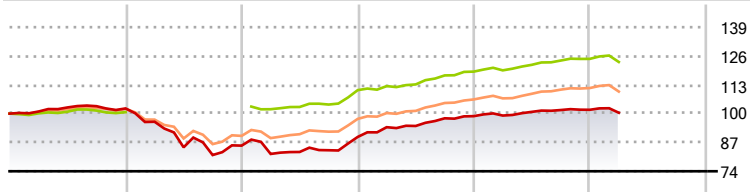
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	2,33	-16,40	4,58	10,49	2,89	-1,31
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-1,12
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-1,14	-0,99
6-Mesi	-0,77	-0,37	-0,17
1-Anno	1,79	3,41	4,25
3-Anni Ann.ti	7,11	6,69	7,99
5-Anni Ann.ti	-0,14	1,39	1,76
10-Anni Ann.ti	1,77	2,90	3,47

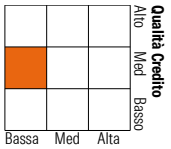
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
2025	0,27	1,68	0,83	0,10
2024	4,91	0,59	3,67	0,99
2023	-4,39	1,10	0,93	7,19
2022	-5,87	-11,97	-4,10	5,21

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,45
Maturity 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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	08/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011
NAV (28/04/2026)	EUR 12,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	384,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	20,66 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B52VP557

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR