

# GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Ordinary USD Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**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 | 1,13 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,03 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rendimenti**

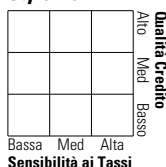
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,22  |
| 6-Mesi         | 11,63 |
| 1-Anno         | 17,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,83  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|---------|------|------|------|-------|
| 2025    | -    | -    | -    | -     |
| 2024    | 6,15 | 2,19 | 0,69 | 11,96 |
| 2023    | 2,45 | 3,69 | 6,54 | -0,93 |
| 2022    | 2,59 | 6,16 | 0,97 | -5,96 |
| 2021    | 4,44 | 0,22 | 3,57 | 3,18  |

**Portafoglio -**
**Asset Allocation % Netta**
**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**Credit Quality % Fondo**

o o

**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) | 1,56 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 USD |
| Telefono               | +353 1 6093927              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.gam.com                 | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 28/11/2011                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,56%      |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed               | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 10,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2011                  | ISIN                    | IE00B426XK45 |                              |            |
| NAV (27/01/2025)       | USD 11,69                   |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                           |                         |              |                              |            |