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

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
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	3,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,83	2025	-4,02	-6,35	4,50	-
1-Anno	-1,81	2024	6,15	2,19	0,69	11,96
3-Anni Ann.ti	9,32	2023	2,45	3,69	6,54	-0,93
5-Anni Ann.ti	8,48	2022	2,59	6,16	0,97	-5,96
10-Anni Ann.ti	4,77	2021	4,44	0,22	3,57	3,18
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med E

Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

Governativo 0,00 Societario 0,00 Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 0,00 Derivati 0,00	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 0,00	₩ Governativo	0,00
Example 2 Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 0,00	Societario	0,00
Liquidità ed equivalenti 0,00	★ Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
Derivati 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

А	nao	rat	ıca

Società di Gestione **GAM Fund Management** Limited Telefono +353 1 6093927 Web www.gam.com Data di Partenza 28/11/2011 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 07/05/2025 USD 12,09 NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn) 1,72 USD (11/12/2025) Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Inc ISIN IE00B426XK45

Investimento Min. Ingresso 10.000 USD Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,39% Commissione di incentivo 10,00%