

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (GBP) Class Institutional

Categoria Morningstar™
GBP Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Sterling Agg Corp TR GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital gain in Sterling.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,34
6-Mesi	4,85
1-Anno	11,86
3-Anni Ann.ti	1,54
5-Anni Ann.ti	2,06
10-Anni Ann.ti	3,35

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,25	2,24	5,46	1,73
2023	-2,45	2,72	1,18	7,33
2022	-4,62	-10,44	-7,90	4,83
2021	6,13	2,15	0,59	1,93

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,24
● Obbligazioni	86,49
● Liquidità	10,46
● Altro	2,81

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	2,81
Banco Santander, S.A. 2.25%	-	2,79
United Kingdom of Great...	-	2,76
United Kingdom of Great...	-	2,74
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,25
Phoenix Group Holdings PLC...	-	2,24
Commerzbank AG 8.625%	-	2,24
Aviva PLC 6.875%	-	2,08
NatWest Group PLC 3.622%	-	2,08
ANZ Group Holdings Ltd. 1.809%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,27
⚙️ Societario	78,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,02
📄 Derivati	1,70

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,09
Da 4 a 6 cedole	30,05
Da 6 a 8 cedole	21,28
Da 8 a 10 cedole	12,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,46
da 3 a 5	7,86
da 5 a 7	16,68
da 7 a 10	33,42
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,70
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	140,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2011	ISIN	IE00B510J173		
NAV (31/01/2025)	GBP 19,66				
Patrimonio Netto (Mln)	358,81 GBP				

(31/10/2024)