## **GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Institutional EUR Income Hedged**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

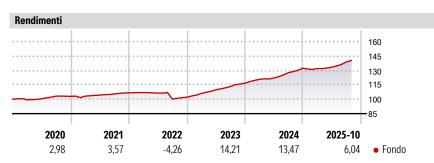
Not Categorized Usato nel Report

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	4,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,02
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	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	6,38	2025	-0,26	1,12	4,11	-
1-Anno	9,40	2024	3,50	1,17	4,52	3,67
3-Anni Ann.ti	12,18	2023	3,83	3,58	3,10	3,01
5-Anni Ann.ti	6,32	2022	0,27	-0,52	-5,84	1,93
10-Anni Ann.ti	3,85	2021	0,23	1,04	1,15	1,11
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

## **Portafoglio**

**Asset Allocation %** Netta Fixed Income Style

Fondo

**Credit Quality %** Fond **Credit Quality %** 

Box™ Qualità Credito
Alto Med E Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

litoli 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

## **Anagrafica**

Patrimonio Netto (MIn)

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 EUR 8,49 NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) 33,27 EUR (31/10/2025) Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Inc ISIN IE00B4P5W348

20.000.000 EUR Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,39% Spese correnti 0,76% Commissione di incentivo 10,00%