

GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Class Institutional GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR Senza rating

Morningstar Rating™

Senza rating

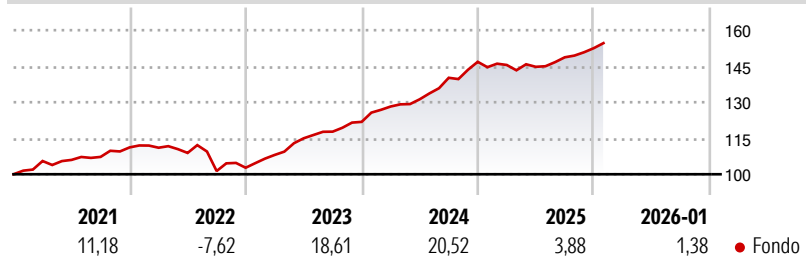
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,92
6-Mesi	6,64
1-Anno	6,18
3-Anni Ann.ti	13,87
5-Anni Ann.ti	8,47
10-Anni Ann.ti	4,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	-0,52	2,73	2,56
2024	5,25	2,35	6,82	4,75
2023	5,19	6,41	2,42	3,46
2022	-0,12	-1,95	-6,93	1,36

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

Fixed Income Style

Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi







Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

Credit Quality %0 0

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 %

	Governativo	0,00
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	0,00
	Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

.....

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
	Limited	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	23/04/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	IE00B691BK23		
NAV (10/02/2026)	GBP 22,11				
Patrimonio Netto (Mln)	-				