

GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Class QO USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR

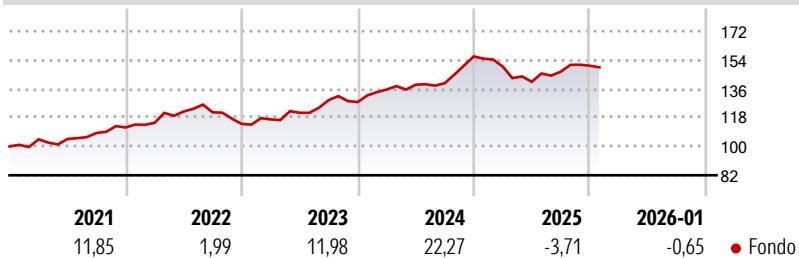
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,15
6-Mesi	4,58
1-Anno	-4,16
3-Anni Ann.ti	8,95
5-Anni Ann.ti	8,09
10-Anni Ann.ti	4,77

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

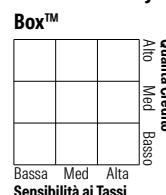
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,02	-6,35	4,49	2,53	
6,12	2,20	0,69	11,98	
2,45	3,56	6,53	-0,93	
2,59	6,16	-0,42	-5,96	

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	13,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	IE00B87CXQ12		
NAV (10/02/2026)	USD 9,65				
Patrimonio Netto (Mln)	-				