

GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML US MBS TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

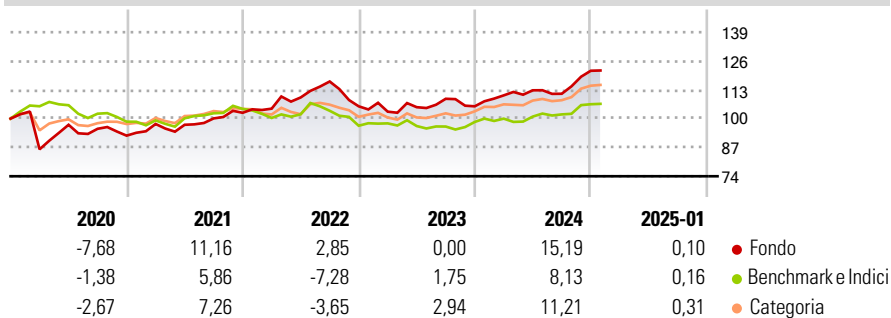
The Fund's primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities ("MBS") and asset-backed debt securities ("ABS"). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	3,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,65	5,67	7,69	2025	4,68	2,06	-1,38	9,33
1-Anno	12,36	8,41	10,17	2024	-2,29	1,96	3,61	-3,12
3-Anni Ann.ti	6,31	2,69	5,06	2023	1,81	4,83	6,58	-9,59
5-Anni Ann.ti	3,53	0,59	2,69	2022	5,70	-0,37	2,96	2,53
10-Anni Ann.ti	3,67	2,28	3,49	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,53
● Liquidità	9,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	0,96
Maturità effettiva	20,62
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,35	BBB	4,48
AA	1,04	BB	1,84
A	1,75	B	6,14
		Below B	41,68
		Not Rated	11,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,38
FINANCE OF AMERICA...	—	3,49
Symphony Clo XIX 5.86891%	—	3,04
Mastr Adjustable Rate...	—	2,82
Greenpoint 06-Ar5 5.25207%	—	2,53
Dryden Senior Loan Fnd...	—	2,41
Renaissance Mortgage...	—	2,36
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7%	—	2,28
Indymac Indx Mortgage Loan...	—	2,11
Battalion Clo Xii Ltd 6.43316%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,07
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	89,77
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,16
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	33,34
Da 4 a 6 cedole	40,46
Da 6 a 8 cedole	21,84
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,79
da 5 a 7	12,15
da 7 a 10	3,63
da 10 a 15	48,37
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	21,13
oltre 30	10,09

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,85 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	30/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Tom Mansley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 13,12	ISIN	IE00BNQ4LN68		
Patrimonio Netto (Mln)	273,50 USD				

(31/10/2024)