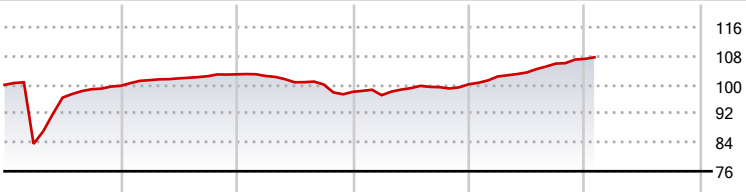
GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Hedged EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni USD Hedged	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofAML US MBS TR EUR	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,27	3,19	-4,72	2,14	7,03	0,41	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	3,25
1-Anno	7,05
3-Anni Ann.ti	1,56
5-Anni Ann.ti	1,42
10-Anni Ann.ti	1,55

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,15	1,09	2,39	1,23
2023	-0,96	2,02	0,28	0,82
2022	-0,45	-1,71	-0,61	-2,03
2021	1,56	0,50	0,59	0,51

Portafoglio 31/10/2024

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	19/09/2014
Nome del Gestore	Tom Mansley
Data Inizio Gestione	23/07/2014
NAV (07/02/2025)	EUR 11,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	273,50 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	16,34 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQSBX418

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.