

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class MCO II AUD

Categoria Morningstar™
Income Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital gain in US dollars.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

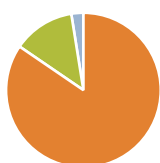
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,80 |
| 6-Mesi | 2,49 |
| 1-Anno | 6,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,02 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,86 | 4,39 | 3,72 | -3,98 |
| 2023 | -7,55 | 0,75 | 1,01 | 7,93 |
| 2022 | 3,80 | -9,89 | -3,94 | 1,05 |
| 2021 | 3,34 | -0,20 | -0,78 | 1,86 |

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 84,53 |
| ● Liquidità | 12,95 |
| ● Altro | 2,52 |

Fixed Income

Style Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Standard Chartered PLC 3.516% | - | 2,54 |
| NatWest Group PLC 6.326% | - | 2,29 |
| UBS Group AG 9.016% | - | 1,93 |
| NatWest Group PLC 6.475% | - | 1,76 |
| Stichting AK Rabobank... | - | 1,60 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 1,56 |
| Deutsche Bank AG New York... | - | 1,54 |
| HSBC Holdings PLC 7.39% | - | 1,51 |
| Societe Generale S.A. 4.75% | - | 1,43 |
| Banco Santander, S.A. 3.625% | - | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 131 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 9,08 |
| ⚙️ Societario | 82,57 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -16,69 |
| 📄 Derivati | 25,04 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,42 |
| da 3 a 5 | 16,21 |
| da 5 a 7 | 20,14 |
| da 7 a 10 | 17,21 |
| da 10 a 15 | 7,93 |
| da 15 a 20 | 1,65 |
| da 20 a 30 | 10,00 |
| oltre 30 | 1,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 28,30 AUD | 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 | AUD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/08/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2011 | ISIN | IE00BP84PV47 | | |
| NAV (31/01/2025) | AUD 8,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 793,82 USD | | | | |

(31/10/2024)