GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class M EUR Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

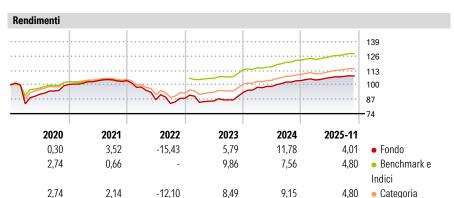
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	50,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	dinated TR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2,82	3,55	2025	0,55	1,97	1,13	-
1-Anno	4,52	4,93	5,81	2024	5,21	0,88	3,98	1,29
3-Anni Ann.ti	7,01	7,08	7,86	2023	-4,11	1,39	1,22	7,50
5-Anni Ann.ti	1,74	1,69	2,16	2022	-5,60	-11,72	-3,82	5,51
10-Anni Ann.ti	2,86	3,07	3,32	2021	1,23	2,12	0,84	-0,69
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	12,79
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,05	BBB	1,37
AA	18,30	BB	0,00
A	68,55	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,73

Titoli principali Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of) Germany (Federal Republic Of)		2,35 2,35
Germany (Federal Republic Of)	_	2,34
•	_	2,34
Phoenix Group Holdings PLC		1,99
HSBC Holdings PLC 4.599%		1,97
UBS Group AG 0.25%	_	1,79
Stichting AK Rabobank	_	1,71
UBS Group AG 7.75%	-	1,63
KBC Group NV 4.75%	_	1,50
Standard Chartered PLC 1.2%	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,35
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	116

₩ Governativo	7,47
Societario	87,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,68
Da 4 a 6 cedole	47,01
Da 6 a 8 cedole	14,77
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	20,77
da 5 a 7	23,29
da 7 a 10	30,51
da 10 a 15	13,72
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	4,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

GAM Fund Management
Limited
+353 1 6093927
www.gam.com
17/02/2015
-
05/07/2011
EUR 9,46
424,84 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,92 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BVV23Y67

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-