

GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Institutional CHF Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

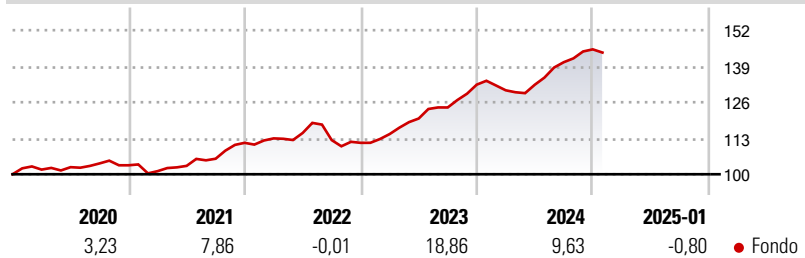
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,10
6-Mesi	7,38
1-Anno	8,48
3-Anni Ann.ti	8,90
5-Anni Ann.ti	7,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,54	1,54	6,15	3,30
2023	2,86	4,89	3,32	6,63
2022	1,43	1,73	-2,24	-0,88
2021	-2,05	1,89	2,50	5,43

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito
			Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	Alta	

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fondo Credit Quality % Fondo

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	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	188,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	CHF 13,11	ISIN	IE00BVXBYN70		
Patrimonio Netto (Mln)	-				