

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™

★★

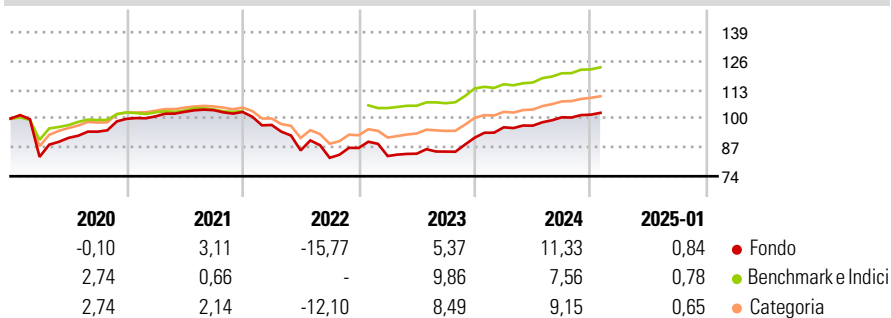
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

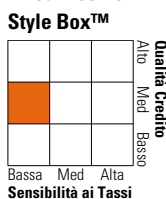
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	4,11	4,70	2024	5,10	0,78	3,87	1,18
1-Anno	9,62	8,22	9,36	2023	-4,21	1,29	1,12	7,39
3-Anni Ann.ti	0,58	2,26	2,13	2022	-5,69	-11,81	-3,92	5,41
5-Anni Ann.ti	0,20	1,21	1,58	2021	1,13	2,02	0,74	-0,79
10-Anni Ann.ti	2,33	2,59	2,96					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,36
Maturità effettiva	15,61
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,74	BBB	3,88
AA	12,15	BB	0,66
A	69,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	2,12
Germany (Federal Republic Of)	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Societe Generale S.A. 7.875%	—	1,73
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,71
Erste Group Bank AG 4.25%	—	1,63
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	1,58
UBS Group AG 0.25%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,02
Societario	79,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,30
Derivati	18,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,07
Da 0 a 4 cedole	37,68
Da 4 a 6 cedole	44,09
Da 6 a 8 cedole	12,02
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,28
da 3 a 5	14,15
da 5 a 7	26,73
da 7 a 10	27,01
da 10 a 15	15,14
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	1,78
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011	ISIN	IE00B7W5MY99		
NAV (31/01/2025)	EUR 11,34				
Patrimonio Netto (Mln)	534,65 EUR				

(31/10/2024)