

GAM Star Fund plc - GAM Star Income Class Hedged CHF Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofAML US MBS TR EUR

Morningstar Rating™

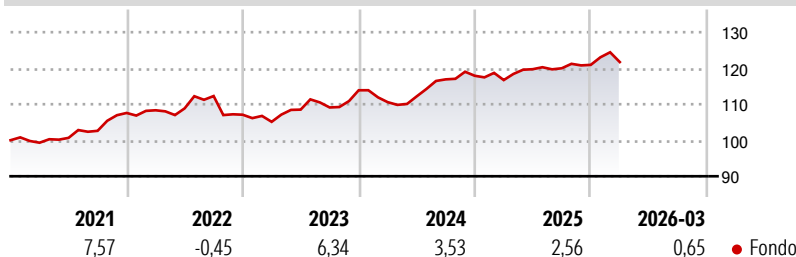
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	1,24
1-Anno	2,59
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	4,23
10-Anni Ann.ti	2,59

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	-	-	-
2025	-1,01	2,59	0,21	0,78
2024	-2,90	1,46	4,20	0,86
2023	-1,84	3,22	0,55	4,39
2022	0,70	0,49	3,15	-4,62

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,14
● Liquidità	6,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,61
Maturità effettiva	22,52
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,87	BBB	6,29		
AA	2,73	BB	2,49		
A	2,62	B	7,08		
		Below B	31,09		
		Not Rated	6,84		

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	4,47
Government National Mortgage...	—	3,70
Government National Mortgage...	—	2,93
Finance Of America...	—	2,21
Ginnie Mae (Ze) 6.5%	—	1,97
PRPM 2025-RCF6 LLC 4.99%	—	1,96
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,90
Finance Of America...	—	1,90
Government National Mortgage...	—	1,89
Mastr Adjustable Rate...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,80
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	93,09
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,86
Da 0 a 4 cedole	31,67
Da 4 a 6 cedole	47,91
Da 6 a 8 cedole	15,88
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,70
da 3 a 5	3,43
da 5 a 7	4,16
da 7 a 10	16,62
da 10 a 15	24,43
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	33,49
oltre 30	14,22

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Tom Mansley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2014	ISIN	IE00BYNW8736		
NAV (15/04/2026)	CHF 10,82				
Patrimonio Netto (Mln)	412,30 USD				

(31/12/2025)