

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Income 000922

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

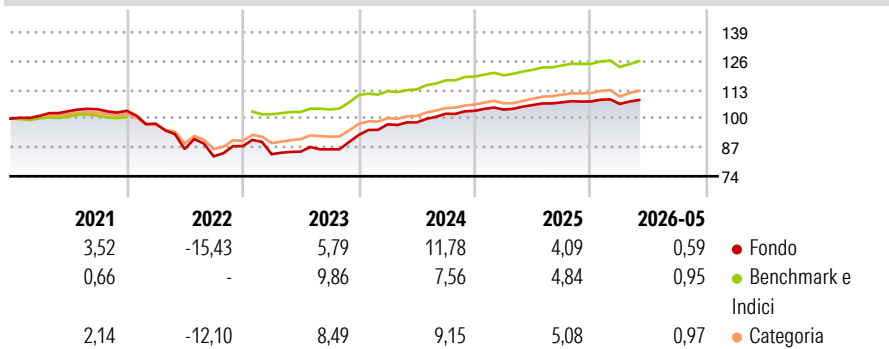
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med

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

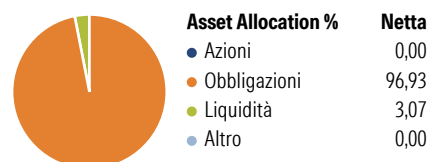
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2,57	2,46	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,58	1,42	2025	0,55	1,97	1,13	0,39
1-Anno	2,60	3,76	4,03	2024	5,21	0,88	3,98	1,29
3-Anni Ann.ti	8,66	7,07	8,17	2023	-4,11	1,39	1,22	7,50
5-Anni Ann.ti	1,04	1,70	1,97	2022	-5,60	-11,72	-3,82	5,51
10-Anni Ann.ti	3,10	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,48
Maturità effettiva	12,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,84	BBB	0,31
AA	21,47	BB	0,00
A	73,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Life PLC 5.75%	-	2,43
KBC Group NV 4.75%	-	2,32
UBS Group AG 0.25%	-	2,04
Stichting AK Rabobank...	-	1,94
UBS Group AG 7.75%	-	1,87
Germany (Federal Republic Of)	-	1,84
HSBC Holdings PLC 4.191%	-	1,82
HSBC Holdings PLC 4.599%	-	1,73
Standard Chartered PLC 1.2%	-	1,59
Nationwide Building Society...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,84
Societario	95,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	37,23
Da 4 a 6 cedole	47,85
Da 6 a 8 cedole	11,63
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,48
da 3 a 5	16,11
da 5 a 7	17,19
da 7 a 10	31,32
da 10 a 15	15,38
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	3,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,63	ISIN	IE00B5515565		
Patrimonio Netto (Mln)	376,82 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.