

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

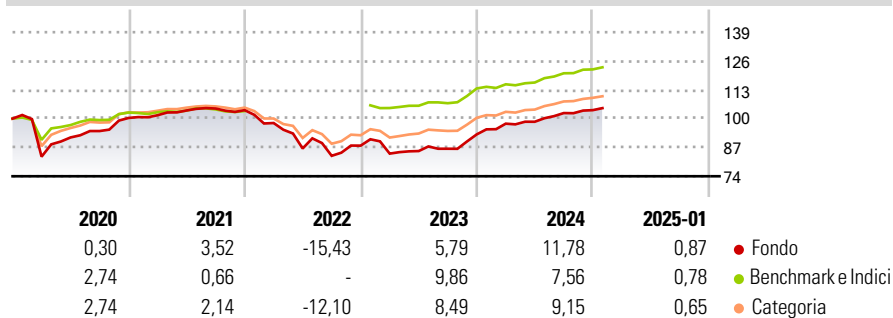
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,54	4,11	4,70	2024	5,21	0,88	3,98	1,29
1-Anno	10,06	8,22	9,36	2023	-4,11	1,39	1,22	7,50
3-Anni Ann.ti	0,98	2,26	2,13	2022	-5,60	-11,72	-3,82	5,51
5-Anni Ann.ti	0,60	1,21	1,58	2021	1,23	2,12	0,84	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income Style Box™

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	0,36	AAA	11,74	BBB	3,88
Maturity effettiva	15,61	AA	12,15	BB	0,66
Qualità Credito Media	A	A	69,59	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	1,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	10,02	da 1 a 3	5,28
Societario	79,44	da 3 a 5	14,15
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	26,73
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	27,01
Liquidità ed equivalenti	-8,30	da 10 a 15	15,14
Derivati	18,85	da 15 a 20	1,71
		da 20 a 30	1,78
		oltre 30	1,81
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		

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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	05/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011	ISIN	IE00B55J5565		
NAV (31/01/2025)	EUR 12,47				
Patrimonio Netto (Mln)	534,65 EUR				

(31/10/2024)