

GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II USD Income

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofAML US MBS TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

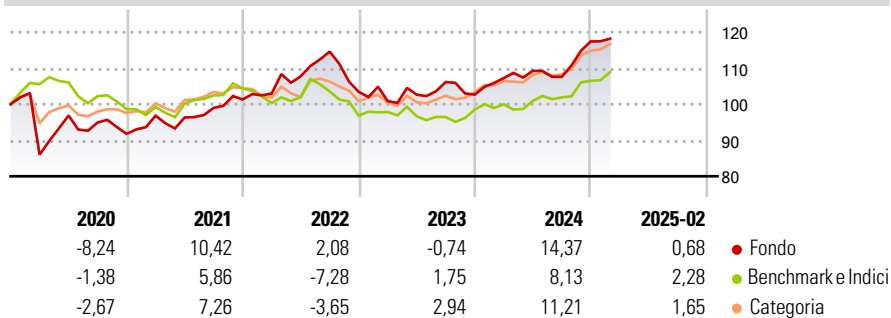
The Fund's primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities ("MBS") and asset-backed debt securities ("ABS"). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	4,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-3,23	-3,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	-0,44	1,73	2025	4,49	1,87	-1,55	9,14
1-Anno	8,58	4,19	5,68	2024	-2,47	1,77	3,42	-3,30
3-Anni Ann.ti	2,96	0,08	2,74	2023	1,64	4,62	6,38	-9,76
5-Anni Ann.ti	2,77	-0,03	2,82	2022	5,53	-0,54	2,78	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,47
● Liquidità	9,53
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	0,96
Maturità effettiva		20,62
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,35	BBB	4,48
AA	1,04	BB	1,84
A	1,75	B	6,14
		Below B	41,68
		Not Rated	11,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,67
FINANCE OF AMERICA...	—	3,50
Symphony Clo XIX 5.86891%	—	3,07
Mastr Adjustable Rate...	—	2,81
Greenpoint 06-Ar5 5.10219%	—	2,56
Dryden Senior Loan Fnd...	—	2,43
Renaissance Mortgage...	—	2,34
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7%	—	2,29
Indymac Indx Mortgage Loan...	—	2,12
FINANCE OF AMERICA...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,34
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	90,90
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,18
Da 0 a 4 cedole	32,10
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	21,41
Da 8 a 10 cedole	2,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,19
da 5 a 7	11,54
da 7 a 10	4,24
da 10 a 15	47,66
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	21,83
oltre 30	10,68

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Tom Mansley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	USD 7,44	ISIN	IE00BTRFP031		
Patrimonio Netto (Mln)	272,25 USD				

(30/11/2024)