

GAM Star Fund plc - GAM Star Financial Credit Class Non UK RFS USD Accumulation

Categoria Morningstar™

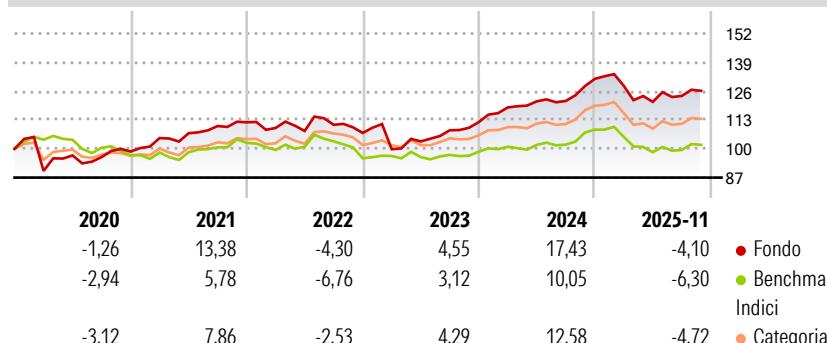
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation. It is expected that the Fund will invest at least 40% of net assets in securities which are considered by Standard & Poor's or an equivalent rating agency to be of investment grade, or in the case of unrated securities, securities which in the opinion of the fund manager are equivalent to securities which are considered by Standard & Poor's or an equivalent rating agency to be of investment grade.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	4,15	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	9,41	
3Y R-Squared	5,71	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk		

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,96
0,31
0,66
6-Mesi
1,28
0,71
2,06
1-Anno
-4,28
-7,53
-5,59
3-Anni Ann.ti
4,79
0,31
2,48
5-Anni Ann.ti
4,71
0,40
2,63
10-Anni Ann.ti
-
-
-
2021
-2,39
-5,62
2,21
-
2024
5,92
2,31
0,15
8,19
2023
-6,86
3,52
4,88
3,38
2022
-2,28
-1,25
2,59
-3,32
2021
6,18
2,08
3,03
1,52
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,65
• Obbligazioni	90,96
• Liquidità	4,78
• Altro	3,61

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8%	—	3,63
Phoenix Group Holdings PLC...	—	3,20
La Banque Postale 3%	—	2,91
HSBC Holdings PLC 4%	—	2,73
Bank of Nova Scotia 7.22988%	—	2,72
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	2,50
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	—	2,43
Nationwide Building Society...	—	2,30
Strats Tr Goldman Sachs Grp	—	2,26
Banco Santander, S.A. 9.625%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	59	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

■ Governativo	2,93
■ Societario	92,25
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,85
■ Derivati	-0,04

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,76
Da 4 a 6 cedole	29,51
Da 6 a 8 cedole	35,17
Da 8 a 10 cedole	18,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	29,94 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYM4P913

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	29,94 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	IE00BYM4P913		
NAV (11/12/2025)	USD 14,96				
Patrimonio Netto (Mln)	29,61 USD				
(31/08/2025)					