

GAM Star Fund plc - GAM Star Interest Trend Class Non UK RFS USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

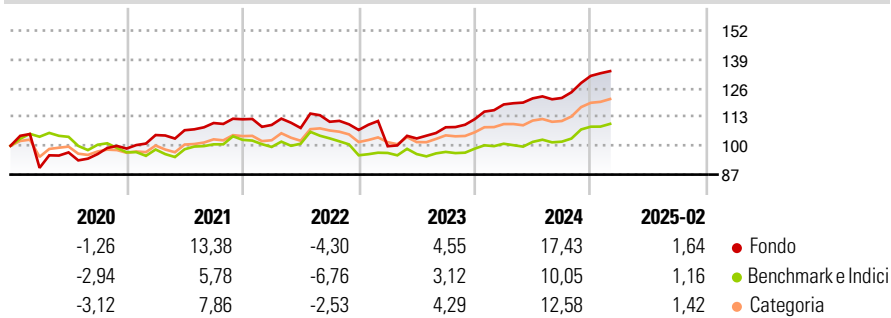
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation in US dollars.

Rendimenti



Misure di Rischio

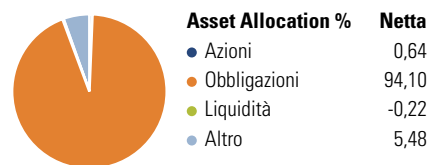
3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	27,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,68	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,07	0,07	1,88	2024	5,92	2,31	0,15	8,19
1-Anno	9,12	3,81	5,64	2023	-6,86	3,52	4,88	3,38
3-Anni Ann.ti	5,12	0,49	3,23	2022	-2,28	-1,25	2,59	-3,32
5-Anni Ann.ti	5,13	0,11	2,97	2021	6,18	2,08	3,03	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8%	-	3,66
Phoenix Group Holdings PLC...	-	2,87
Bank of Nova Scotia 7.56551%	-	2,78
HSBC Holdings PLC 4%	-	2,71
La Banque Postale 3%	-	2,45
Strats Tr Goldman Sachs Grp	-	2,31
UniCredit S.p.A. 7.5%	-	2,29
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,19
Skandinaviska Enskilda...	-	2,16
Credit Agricole S.A. 8.125%	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,21
Societario	97,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,00
Derivati	0,05

Scadenze %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	14,85
Da 4 a 6 cedole	28,37
Da 6 a 8 cedole	42,23
Da 8 a 10 cedole	11,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,48 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 (11/03/2025)	USD 14,13				
Patrimonio Netto (Mln)	28,91 USD				

(30/11/2024)