

GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

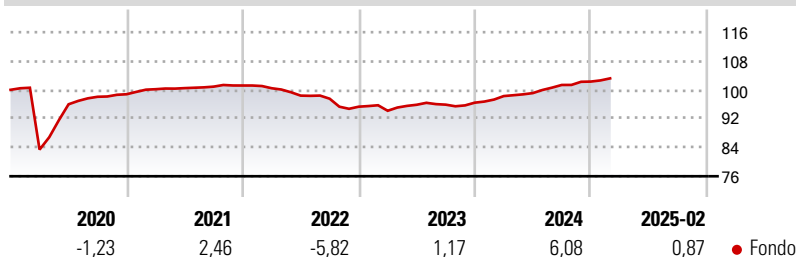
Benchmark Dichiarato
ICE BofAML US MBS TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,52
1-Anno	6,11
3-Anni Ann.ti	0,87
5-Anni Ann.ti	0,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,90	0,84	2,29	0,92
2023	-1,19	1,78	0,03	0,57
2022	-0,75	-2,04	-0,88	-2,27
2021	1,41	0,31	0,40	0,31

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,34
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	90,90
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Tom Mansley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 10,36	ISIN	IE00BQV1BD35		
Patrimonio Netto (Mln)	272,25 USD				

(30/11/2024)