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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Usato nel Report

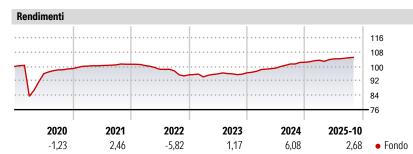
ICE BofAML US MBS TR EUR

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	2025	1,10	0,74	0,58	-
1-Anno	3,62	2024	1,90	0,84	2,29	0,92
3-Anni Ann.ti	3,29	2023	-1,19	1,78	0,03	0,57
5-Anni Ann.ti	1,37	2022	-0,75	-2,04	-0,88	-2,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	1,41	0,31	0,40	0,31

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,68
Maturity effettiva	21,33
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	34,68	BBB	7,27
AA	1,64	BB	1,68
Α	2,84	В	6,46
		Below B	35,73
		Not Rated	9,69

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Bills	_	6,56
FINANCE OF AMERICA	_	2,49
FEDERAL HOME LN MTG CORP	_	2,41
FINANCE OF AMERICA	_	2,11
Government National Mortgage	_	2,10
Mastr Adjustable Rate	_	1,98
Greenpoint 06-Ar5 4.86671%	_	1,81
New Residential Mortgage	_	1,80
Renaissance Mortgage	_	1,63
Symphony Clo XIX 5.53938%	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

₩ Governativo	7,31
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	90,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,88
Da 0 a 4 cedole	29,10
Da 4 a 6 cedole	53,18
Da 6 a 8 cedole	14,29
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,80
da 3 a 5	3,96
da 5 a 7	6,56
da 7 a 10	9,96
da 10 a 15	32,99
da 15 a 20	3,38
da 20 a 30	28,86
oltre 30	13,49

Anagrafica

, ag. a o a	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	30/12/2016
Nome del Gestore	Tom Mansley
Data Inizio Gestione	23/07/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 10,52
Patrimonio Netto (MIn)	376,14 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQV1BD35

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/07/2025)

