

GAM Star Fund plc - GAM Star Income Class A EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

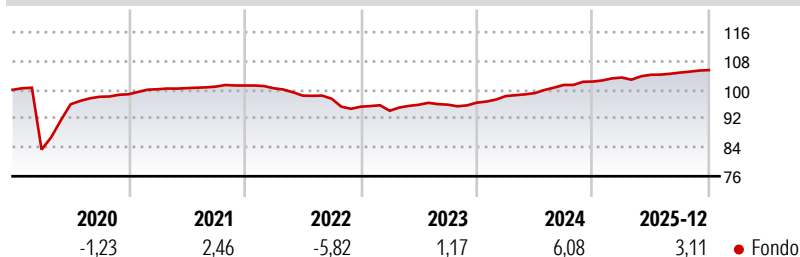
ICE BofAML US MBS TR EUR

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	1,51
1-Anno	3,30
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	1,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,10	0,74	0,58	0,67
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

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,17
● Liquidità	10,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	1,53
Maturità effettiva	21,45
Qualità Credito Media	B







Credit Quality %

	o		o
AAA	34,24	BBB	7,14
AA	2,74	BB	1,57
A	2,67	B	6,93
		Below B	33,97
		Not Rated	10,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
GNMA CMO 6.5%	—	3,93
United States Treasury Bills	—	3,72
United States Treasury Bills	—	2,69
FINANCE OF AMERICA...	—	2,37
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	2,25
Government National Mortgage...	—	2,02
FINANCE OF AMERICA...	—	2,02
Mastr Adjustable Rate...	—	1,83
Greenpoint 06-Ar5 4.67239%	—	1,72
New Residential Mortgage...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	6,46
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	89,18
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,35
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	2,79
Da 0 a 4 cedole	28,85
Da 4 a 6 cedole	50,61
Da 6 a 8 cedole	17,23
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	0,77
da 3 a 5	2,96
da 5 a 7	5,77
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	33,63
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	32,54
oltre 30	11,97

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(07/01/2026)		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 (07/01/2026)	EUR 10,59	ISIN	IE00BQV1BD35		
Patrimonio Netto (Mln)	392,98 USD				

(30/09/2025)