

# GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofAML US MBS TR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

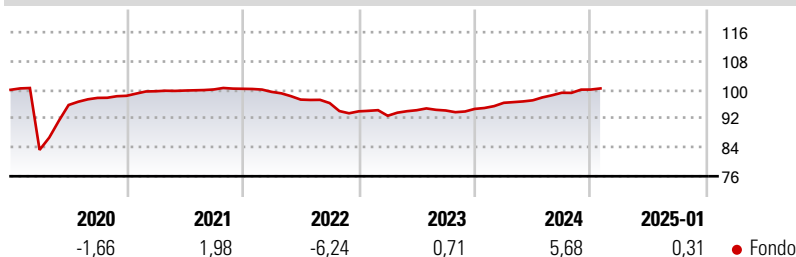
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	2,54
1-Anno	5,71
3-Anni Ann.ti	0,05
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,79	0,72	2,17	0,89
2023	-1,30	1,66	-0,08	0,46
2022	-0,86	-2,15	-1,00	-2,38
2021	1,29	0,19	0,29	0,20

## Portafoglio 31/10/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

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

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	—	5,38
FINANCE OF AMERICA...	—	3,49
Symphony Clo XIX 5.86891%	—	3,04
Mastr Adjustable Rate...	—	2,82
Greenpoint 06-Ar5 5.25207%	—	2,53
Dryden Senior Loan Fnd...	—	2,41
Renaissance Mortgage...	—	2,36
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7%	—	2,28
Indymac Indx Mortgage Loan...	—	2,11
Battalion Clo Xii Ltd 6.43316%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,07
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	89,77
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,16
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	33,34
Da 4 a 6 cedole	40,46
Da 6 a 8 cedole	21,84
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,79
da 5 a 7	12,15
da 7 a 10	3,63
da 10 a 15	48,37
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	21,13
oltre 30	10,09

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Tom Mansley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 9,85	ISIN	IE00BP266J13		
Patrimonio Netto (Mln)	273,50 USD				

(31/10/2024)