GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional CHF Income Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.

Rendimenti

Misure di Rischio

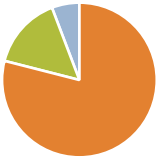
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	4,06
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	2,50
5-Anni Ann.ti	1,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

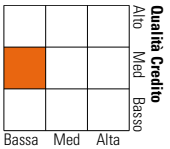
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,04	1,27	5,57	0,91
2023	-5,03	2,55	1,45	11,26
2022	-4,53	-9,75	-0,32	2,70
2021	-1,07	2,95	2,15	3,51

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,98
Liquidità	15,24
Altro	5,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,36
Maturity effettiva	15,61
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,74	BBB	3,88
AA	12,15	BB	0,66
A	69,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	2,12
Germany (Federal Republic Of)	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Societe Generale S.A. 7.875%	—	1,73
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,71
Erste Group Bank AG 4.25%	—	1,63
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	1,58
UBS Group AG 0.25%	—	1,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,02
Societario	79,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,30
Derivati	18,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,07
Da 0 a 4 cedole	37,68
Da 4 a 6 cedole	44,09
Da 6 a 8 cedole	12,02
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,28
da 3 a 5	14,15
da 5 a 7	26,73
da 7 a 10	27,01
da 10 a 15	15,14
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	1,78
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	19/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011
NAV (31/01/2025)	CHF 8,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	534,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	2,67 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B51TXR89

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.