# **GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A USD Accumulation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato** ICE BofAML US MBS TR EUR

Morningstar 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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	1,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 -7,91 -0,30 10,87 2,49 14,87 -8,20 Fondo • Benchmark e -1,38 5,86 -7,28 1,75 -6,50 8,13 Indici -2,67 2,94 7,26 -3,65 11,21 -6,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	1,70	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,01	1,17	2,31	2025	-2,60	-6,77	1,10	-
1-Anno	-1,92	-1,63	-0,53	2024	4,60	1,98	-1,45	9,26
3-Anni Ann.ti	-0,07	0,05	1,64	2023	-2,36	1,88	3,53	-3,19
5-Anni Ann.ti	3,03	-0,26	2,40	2022	1,74	4,70	6,50	-9,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	- 025	-	-	2021	5,63	-0,44	2,89	2,46

Fondo

### Portafoglio 31/07/2025





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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,31
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	90,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
_	2.88
0 coupon	2,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	29,10
'	,
Da 0 a 4 cedole	29,10
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	29,10 53,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	29,10 53,18 14,29
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	29,10 53,18 14,29 0,54

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

Allaylallca
Paniatà di Cantina

Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	24/03/2017
Nome del Gestore	Tom Mansley
Data Inizio Gestione	23/07/2014
NAV (29/10/2025)	USD 12,33
Patrimonio Netto (MIn)	376,14 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,85 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQXKXZ40

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