GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class R Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o "CAT Bond"). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,00
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	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	6,55	2025	-0,17	1,20	4,21	-
1-Anno	9,69	2024	3,53	1,17	4,47	3,66
3-Anni Ann.ti	12,19	2023	3,80	3,45	3,05	3,00
5-Anni Ann.ti	6,36	2022	0,28	-0,52	-5,73	1,93
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,23	1,04	1,15	1,11
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	_

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

_			
-			
Δ	ทลต	rat	ıra

 Società di Gestione
 GAM Fund Management Limited Limited

 Telefono
 +353 1 6093927

 Web
 www.gam.com

 Data di Partenza
 09/03/2020

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 07/05/2025

 NAV (30/10/2025)
 EUR 13,98

 Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (N (30/10/2025)	MIn) 48,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF5GGB04

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	10,00%