

GAM Star Fund pl GAM Swiss Re Cat Bond Institutional Accumulation Hedged JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

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	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,87
6-Mesi	-4,11
1-Anno	-7,79
3-Anni Ann.ti	-5,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,48	-5,66	-	-
2022	-2,64	-5,29	-5,75	2,12

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
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 Obbligazionari		-

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

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.028,13 JPY	Investimento Min. Ingresso	2.200.000.000 JPY
Telefono	+353 1 6093927	(11/09/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/09/2023)	JPY 1.089,39	ISIN	IE00BYNBY940		
Patrimonio Netto (Mln)	-				