## **GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class USD Accumulation**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

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

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

## **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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,37
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	4,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,80	2025	-4,02	-6,35	4,50	-
1-Anno	4,59	2024	6,15	2,19	0,69	11,96
3-Anni Ann.ti	8,40	2023	2,45	3,67	6,54	-0,93
5-Anni Ann.ti	7,78	2022	2,59	6,16	0,98	-5,96
10-Anni Ann.ti	4,88	2021	4,44	0,22	3,57	3,18
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

## **Portafoglio**

**Asset Allocation %** Netta Fixed Income Style

Fondo

**Credit Quality %** Fond **Credit Quality %** 

Box™ Qualità Credito
Alto Med E Sensibilità ai Tassi

%

0,00

**Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

litoli principali	
Nome	Settore

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 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

## Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione **GAM Fund Management** Limited Telefono +353 1 6093927 Web www.gam.com Data di Partenza 31/10/2011 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 07/05/2025 USD 21,62 NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	53,97 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4VZPG27

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	2,90%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	10,00%