

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

Categoria Morningstar™  
Hedged

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™  
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.

Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,52 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

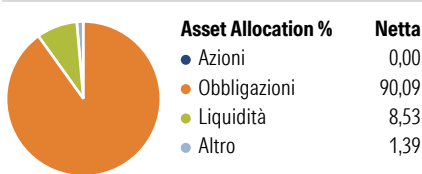
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,01  |
| 6-Mesi         | 2,16  |
| 1-Anno         | 4,83  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,26  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,75  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,71  |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -1,94 | 3,61  | 0,42  | 0,16  |
| 2024          | -0,06 | 1,16  | 5,46  | 0,81  |
| 2023          | -5,13 | 2,46  | 1,35  | 11,16 |
| 2022          | -4,62 | -9,81 | -0,42 | 2,60  |

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

| Box™                  | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,44  |
| Maturity effettiva    | 12,45 |
| Qualità Credito Media | BBB   |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta







Credit Quality %

|     | 0     |           | 0    |
|-----|-------|-----------|------|
| AAA | 7,16  | BBB       | 0,50 |
| AA  | 19,05 | BB        | 0,00 |
| A   | 69,47 | B         | 0,00 |
|     |       | Below B   | 0,00 |
|     |       | Not Rated | 3,82 |

Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 2,39  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 2,39  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 2,38  |
| Phoenix Group Holdings PLC...               | —       | 2,31  |
| HSBC Holdings PLC 4.599%                    | —       | 2,04  |
| UBS Group AG 0.25%                          | —       | 1,83  |
| Stichting AK Rabobank...                    | —       | 1,72  |
| UBS Group AG 7.75%                          | —       | 1,67  |
| KBC Group NV 4.75%                          | —       | 1,54  |
| ASN Bank NV 4.125%                          | —       | 1,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 114   |

Fixed Income Sector Weightings %

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 7,60  |
|  Societario               | 88,59 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 3,55  |
|  Derivati                 | 0,27  |

Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,60  |
| Da 0 a 4 cedole   | 36,16 |
| Da 4 a 6 cedole   | 46,04 |
| Da 6 a 8 cedole   | 13,80 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,40  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

Scadenze %

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,72  |
| da 3 a 5   | 21,15 |
| da 5 a 7   | 23,31 |
| da 7 a 10  | 27,52 |
| da 10 a 15 | 13,35 |
| da 15 a 20 | 1,35  |
| da 20 a 30 | 5,12  |
| oltre 30   | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |            |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,53 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 6093927              | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                    | www.gam.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 19/12/2011                  | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,52%      |
| Nome del Gestore       | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 05/07/2011                  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
| NAV (27/01/2026)       | CHF 10,66                   | ISIN                    | IE00B544NZ88 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 417,98 EUR                  |                         |              |                              |            |

(30/09/2025)