

# GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Class Ordinary EUR Accumulation

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Altri

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

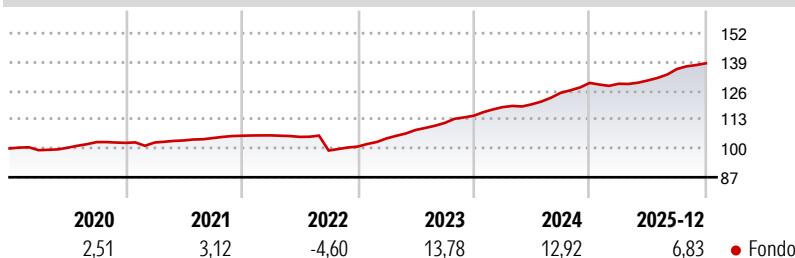
Benchmark Dichiarato  
FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,87 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 1,99 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,52  |
| 6-Mesi         | 5,82  |
| 1-Anno         | 7,42  |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,09 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,28  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,63  |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,29 | 1,14  | 3,94  | 1,92 |
| 2024 | 3,41  | 1,05  | 4,35  | 3,56 |
| 2023 | 3,67  | 3,62  | 2,94  | 2,89 |
| 2022 | 0,17  | -0,63 | -5,86 | 1,81 |

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Altro | Maturity effettiva    | -     |
| Med   | Qualità Credito Media | -     |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  | -     |
| Bassa |                       |       |
| Med   |                       |       |
| Alta  |                       |       |

### 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 |

## Anagrafica

|                        |                             |   |              |                              |            |
|------------------------|-----------------------------|---|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(27/01/2026) | 64,18 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 6093927              | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.gam.com                 | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 31/10/2011                  | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,41%      |
| Nome del Gestore       | -                           | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 10,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 07/05/2025                  | ISIN                                    | IE00B3Q8M574 |                              |            |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 18,01                   |   |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                           |   |              |                              |            |