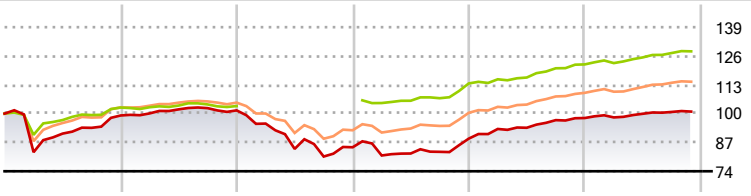
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,85	2,33	-16,40	4,58	10,49	2,95	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,82	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	4,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	50,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	1,44	1,47
6-Mesi	1,55	2,70	3,26
1-Anno	2,90	4,71	5,42
3-Anni Ann.ti	5,75	6,90	7,84
5-Anni Ann.ti	0,49	1,64	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

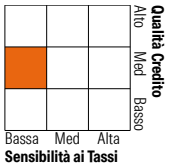
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	1,68	0,83	-
2024	4,91	0,59	3,67	0,99
2023	-4,39	1,10	0,93	7,19
2022	-5,87	-11,97	-4,10	5,21
2021	0,95	1,83	0,55	-0,98

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,94
Liquidità	11,61
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	12,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,05	BBB	1,37
AA	18,30	BB	0,00
A	68,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,35
Germany (Federal Republic Of)	—	2,35
Germany (Federal Republic Of)	—	2,34
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,27
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	1,99
UBS Group AG 0.25%	—	1,79
Stichting AK Rabobank...	—	1,71
UBS Group AG 7.75%	—	1,63
KBC Group NV 4.75%	—	1,50
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,47
Societario	87,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,68
Da 4 a 6 cedole	47,01
Da 6 a 8 cedole	14,77
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	20,77
da 5 a 7	23,29
da 7 a 10	30,51
da 10 a 15	13,72
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	4,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	08/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011
NAV (03/12/2025)	EUR 12,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	424,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	23,91 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B52VP557

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.