

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™

★

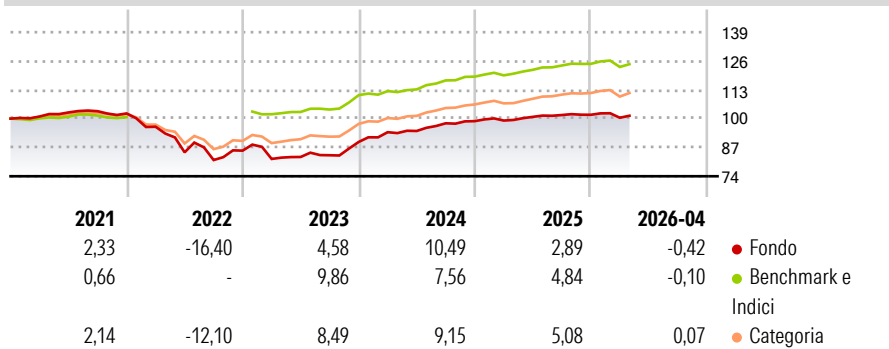
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

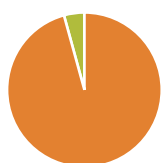
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	80,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	-0,49	-0,66	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,59	0,51	2025	0,27	1,68	0,83	0,10
1-Anno	1,93	4,04	4,70	2024	4,91	0,59	3,67	0,99
3-Anni Ann.ti	7,40	6,96	8,12	2023	-4,39	1,10	0,93	7,19
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,55	1,87	2022	-5,87	-11,97	-4,10	5,21
10-Anni Ann.ti	1,82	2,99	3,61					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,73
Liquidità	4,27
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,47
Maturità effettiva	12,46
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,84	BBB	0,57
AA	21,22	BB	0,00
A	73,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Phoenix Group Holdings PLC...	-	2,43
KBC Group NV 4.75%	-	2,29
UBS Group AG 0.25%	-	2,02
Stichting AK Rabobank...	-	1,91
UBS Group AG 7.75%	-	1,85
Germany (Federal Republic Of)	-	1,84
HSBC Holdings PLC 4.191%	-	1,80
HSBC Holdings PLC 4.599%	-	1,71
Standard Chartered PLC 1.2%	-	1,57
NatWest Group PLC 1.043%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,94
Societario	95,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,75
Da 4 a 6 cedole	48,20
Da 6 a 8 cedole	11,66
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,04
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	18,00
da 7 a 10	30,79
da 10 a 15	17,09
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	3,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,29 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	08/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011	ISIN	IE00B52VP557		
NAV (07/05/2026)	EUR 12,14				
Patrimonio Netto (Mln)	380,66 EUR				

(31/01/2026)