

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

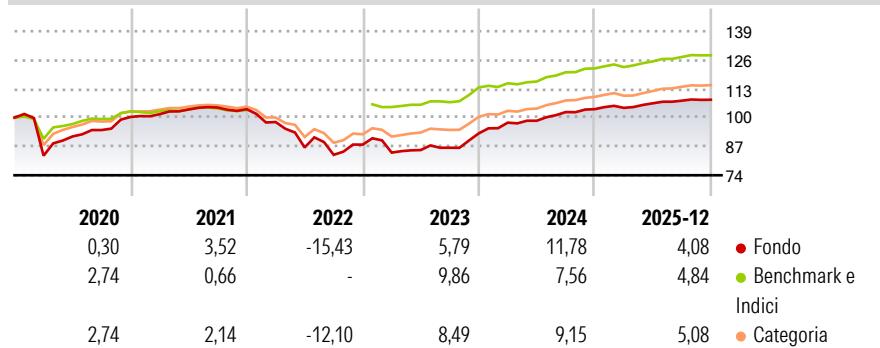
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano 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 | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | 51,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,11 | 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 | 0,72 | 0,76 | 0,85 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,68 | 2,23 | 2,57 | 2025 | 0,55 | 1,97 | 1,13 | 0,39 |
| 1-Anno | 4,47 | 5,57 | 5,92 | 2024 | 5,21 | 0,88 | 3,98 | 1,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,13 | 6,76 | 7,33 | 2023 | -4,11 | 1,39 | 1,22 | 7,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,56 | 1,79 | 2,25 | 2022 | -5,60 | -11,72 | -3,82 | 5,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,37 | 3,41 | 3,88 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 90,09 |
| • Liquidità | 8,53 |
| • Altro | 1,39 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|--------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Alto | 0,44 | | | | | |
| Med | 12,45 | BBB | | | | |
| Basso | | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | | |

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 114 | |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | Fondo |
|------------|-------|
| 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) | 139,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/03/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 17,47 | ISIN | IE00B50JD354 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 417,98 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |