

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital gain in US dollars.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,37 |
| 6-Mesi | -0,37 |
| 1-Anno | 2,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,58 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 1,75 | - | - | - |
| 2025 | -2,42 | -5,82 | 1,92 | 1,14 |
| 2024 | 5,90 | 2,39 | 0,20 | 7,85 |
| 2023 | -5,92 | 1,85 | 4,56 | 3,04 |
| 2022 | -2,04 | -0,86 | 3,06 | -3,45 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 87,84 |
| Liquidità | 11,20 |
| Altro | 0,97 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Fondo

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Stichting AK Rabobank... | - | 2,11 |
| NatWest Group PLC 6.475% | - | 2,06 |
| Deutsche Bank AG New York... | - | 1,68 |
| Axa SA 5.125% | - | 1,61 |
| Lloyds Banking Group PLC... | - | 1,59 |
| BPCE SA 6.714% | - | 1,59 |
| United States Treasury Bills | - | 1,47 |
| United States Treasury Bills | - | 1,46 |
| Australia & New Zealand... | - | 1,46 |
| Nordea Bank ABP 5.375% | - | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 122 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 4,76 |
| Societario | 90,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,77 |
| Derivati | -0,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,05 |
| da 3 a 5 | 21,74 |
| da 5 a 7 | 11,76 |
| da 7 a 10 | 18,92 |
| da 10 a 15 | 2,09 |
| da 15 a 20 | 1,82 |
| da 20 a 30 | 12,16 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 334,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/03/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2011 | ISIN | IE00B5769310 | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 20,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 680,60 USD | | | | |

(31/01/2026)