

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

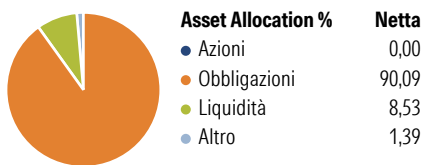
	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	2,36
1-Anno	5,24
3-Anni Ann.ti	6,69
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	4,19

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

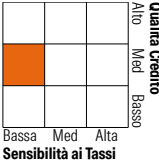
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	3,71	0,52	0,27
2024	0,04	1,27	5,59	0,91
2023	-5,03	2,56	1,46	11,26
2022	-4,53	-9,75	-0,32	2,70

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,44
Maturity effettiva	12,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,16	BBB	0,50
AA	19,05	BB	0,00
A	69,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,82

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	26,26 CHF	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	03/10/2013	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 14,22	ISIN	IE00B55L7J02		
Patrimonio Netto (Mln)	417,98 EUR				

(30/09/2025)