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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Sterling Agg Corp TR GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

GBP Income

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-1,27	11,16	-17,53	8,82	15,44	-1,22	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	2,19
1-Anno	8,64
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	5,38
10-Anni Ann.ti	2,28

Rendimenti aggiornati al 26/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	-	-	-
2024	5,25	2,24	5,46	1,73
2023	-2,45	2,72	1,19	7,33
2022	-4,62	-10,44	-7,90	4,83
2021	6,13	2,15	0,59	1,93

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,25
Obbligazioni	83,93
Liquidità	13,20
Altro	2,61

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV...	—	5,60
Banco Santander, S.A. 2.25%	—	2,88
United Kingdom of Great...	—	2,86
United Kingdom of Great...	—	2,79
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,35
Commerzbank AG 8.625%	—	2,31
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,16
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,15
NatWest Group PLC 3.622%	—	2,13
Aviva PLC 6.875%	—	2,08

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,78
Societario	80,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,66
Derivati	1,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,55
Da 4 a 6 cedole	29,20
Da 6 a 8 cedole	22,20
Da 8 a 10 cedole	13,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	12,15
da 5 a 7	22,31
da 7 a 10	33,58
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,93
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	28/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2011
NAV (26/05/2025)	GBP 12,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	356,85 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (26/05/2025)	34,34 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B54L8Q54

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
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.