GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class SI USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-4,71	11,43	-3,37	3,24	17,17	-6,08	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,82
6-Mesi	-8,10
1-Anno	-0,69
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	3,83

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	-	-	-
2024	5,90	2,39	0,20	7,85
2023	-5,91	1,84	4,56	3,04
2022	-2,04	-0,87	3,06	-3,45
2021	4,94	1,41	3,29	1,37

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,49
● Liquidità	10,17
● Altro	2,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
UBS Group AG 9.016%	—	2,13
NatWest Group PLC 6.475%	—	1,98
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,87
Stichting AK Rabobank...	—	1,78
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,74
HSBC Holdings PLC 7.39%	—	1,68
Deutsche Bank AG New York...	—	1,59
Axa SA 5.125%	—	1,55
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,49
NatWest Group PLC 4.892%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,13
Societario	87,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,39
Da 0 a 4 cedole	25,74
Da 4 a 6 cedole	49,85
Da 6 a 8 cedole	16,33
Da 8 a 10 cedole	3,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,57
da 3 a 5	21,78
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	22,18
da 10 a 15	4,95
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	12,48
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	14/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/07/2011
NAV (30/06/2025)	USD 10,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	708,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	12,64 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BHBXBJ22

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
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.