

GAM Star Fund plc - GAM Star Income Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofAML US MBS TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

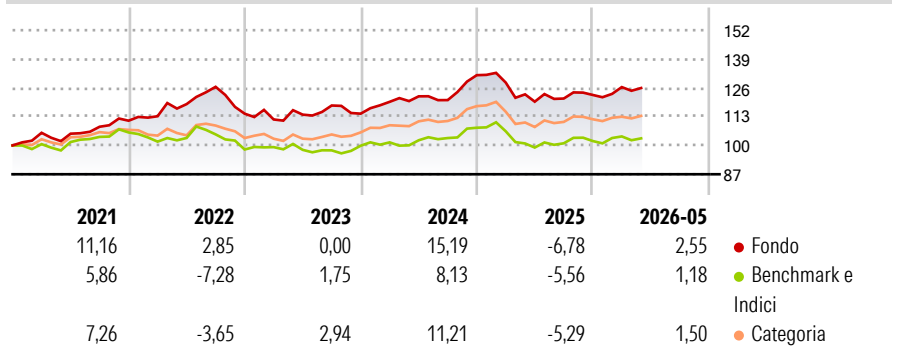
The Fund's primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities ("MBS") and asset-backed debt securities ("ABS"). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	21,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	2,77	3,23	2026	2,88	-	-	-
6-Mesi	5,79	4,49	4,62	2025	-2,54	-6,71	1,17	1,34
1-Anno	7,12	6,75	6,99	2024	4,68	2,06	-1,38	9,33
3-Anni Ann.ti	4,21	2,58	4,31	2023	-2,29	1,96	3,61	-3,12
5-Anni Ann.ti	4,39	1,19	2,79	2022	1,81	4,83	6,58	-9,59
10-Anni Ann.ti	2,90	1,36	2,83					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,45
Liquidità	8,55
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta
Med	Bassa	Med	Bassa
Basso	Bassa	Basso	Bassa

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,52
Maturità effettiva	22,67
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,48	BBB	5,67
AA	2,62	BB	2,24
A	2,42	B	7,82
		Below B	30,43
		Not Rated	8,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	7,36
Government National Mortgage...	—	3,46
Government National Mortgage...	—	2,39
Finance Of America...	—	2,06
Carrington Mortgage Loan...	—	1,91
Ginnie Mae (Ze) 6.5%	—	1,84
Finance Of America...	—	1,75
PRPM 2025-RCF6 LLC 4.942%	—	1,74
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,65
Mastr Adjustable Rate...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	7,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	91,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	31,44
Da 4 a 6 cedole	49,80
Da 6 a 8 cedole	13,55
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	0,66
da 3 a 5	3,80
da 5 a 7	2,97
da 7 a 10	17,96
da 10 a 15	24,31
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	33,76
oltre 30	14,59

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Tom Mansley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 14,07	ISIN	IE00BNQ4LN68		
Patrimonio Netto (Mln)	439,99 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.