

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

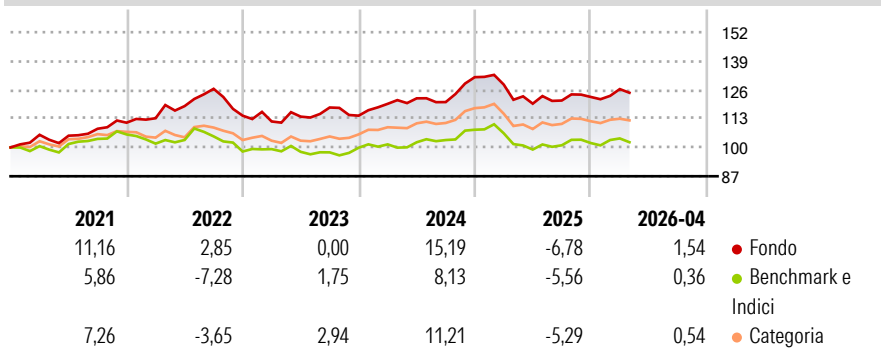
ICE BofAML US MBS TR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	20,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	0,36	0,53	2026	2,88	-	-	-
6-Mesi	0,62	-0,85	-0,28	2025	-2,54	-6,71	1,17	1,34
1-Anno	1,28	0,63	1,48	2024	4,68	2,06	-1,38	9,33
3-Anni Ann.ti	3,39	0,83	2,98	2023	-2,29	1,96	3,61	-3,12
5-Anni Ann.ti	3,95	0,83	2,54	2022	1,81	4,83	6,58	-9,59
10-Anni Ann.ti	2,80	1,31	2,81					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,80
● Liquidità	6,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	1,59
Maturità effettiva		22,82
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,05	BBB	6,18
AA	2,64	BB	2,46
A	2,63	B	7,08
		Below B	30,69
		Not Rated	6,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,93
Government National Mortgage...	—	3,68
Government National Mortgage...	—	2,70
Finance Of America...	—	2,19
Ginnie Mae (Ze) 6.5%	—	1,95
PRPM 2025-RCF6 LLC 4.942%	—	1,89
Finance Of America...	—	1,86
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,82
Mastr Adjustable Rate...	—	1,69
FASST 2026-PC1 A1	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,35
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	93,67
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,03
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	34,23
Da 4 a 6 cedole	47,86
Da 6 a 8 cedole	14,96
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,69
da 3 a 5	4,17
da 5 a 7	3,10
da 7 a 10	17,32
da 10 a 15	24,10
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	35,19
oltre 30	13,61

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	USD 13,98	ISIN	IE00BNQ4LN68		
Patrimonio Netto (Mln)	413,86 USD				

(31/01/2026)