

GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Class Institutional CHF Accumulation

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR Senza rating

Morningstar Rating™

Senza rating

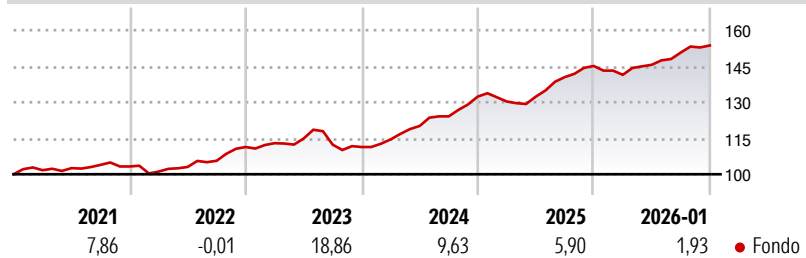
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o "CAT Bond"). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,23
6-Mesi	8,06
1-Anno	9,51
3-Anni Ann.ti	11,88
5-Anni Ann.ti	8,69
10-Anni Ann.ti	5,04

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,53	2,96	3,50	1,96
2024	-1,54	1,54	6,15	3,30
2023	2,86	4,89	3,32	6,63
2022	1,43	1,73	-2,24	-0,88

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

Fixed Income Style

Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi Basso Med Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media







Credit Quality %

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	0,00
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	0,00
	Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

.....

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	114,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
	Limited	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	23/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	IE00BVXBYN70		
NAV (09/02/2026)	CHF 13,86				
Patrimonio Netto (Mln)	-				