

GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class A EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR	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.																																													
Rendimenti																																													
<p>The chart displays the cumulative performance of the fund from January 2020 to December 2025. The Y-axis represents the value of the investment, starting at 100 and ending at 152. The X-axis shows the years 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025-12. The red line shows a general upward trend with some fluctuations, particularly a dip in 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2,46</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2,91</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-4,85</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>13,60</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>12,70</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>6,43</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Periodo	Valore	2020	2,46	2021	2,91	2022	-4,85	2023	13,60	2024	12,70	2025-12	6,43																												
Periodo	Valore																																												
2020	2,46																																												
2021	2,91																																												
2022	-4,85																																												
2023	13,60																																												
2024	12,70																																												
2025-12	6,43																																												
Misure di Rischio																																													
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-																																										
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,01																																										
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-																																										
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-																																										
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-																																										
Rend. Cumulati % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>1,69</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>5,65</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>7,02</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>10,86</td> <td>-0,34</td> <td>1,09</td> <td>3,89</td> <td>1,69</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>5,92</td> <td>3,38</td> <td>1,00</td> <td>4,29</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>3,38</td> <td>3,60</td> <td>3,62</td> <td>2,88</td> <td>2,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 30/12/2025</p>				Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	1,69	-	-	-	-	6-Mesi	5,65	-	-	-	-	1-Anno	7,02	-	-	-	-	3-Anni Ann.ti	10,86	-0,34	1,09	3,89	1,69	5-Anni Ann.ti	5,92	3,38	1,00	4,29	3,50	10-Anni Ann.ti	3,38	3,60	3,62	2,88	2,85
Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																								
3-Mesi	1,69	-	-	-	-																																								
6-Mesi	5,65	-	-	-	-																																								
1-Anno	7,02	-	-	-	-																																								
3-Anni Ann.ti	10,86	-0,34	1,09	3,89	1,69																																								
5-Anni Ann.ti	5,92	3,38	1,00	4,29	3,50																																								
10-Anni Ann.ti	3,38	3,60	3,62	2,88	2,85																																								
Portafoglio -																																													
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Box™	Duration Effettiva	Fondo	Alto	Maturity effettiva	-	Med	Qualità Credito Media	-	Basso	Sensibilità ai Tassi	-																															
Box™	Duration Effettiva	Fondo																																											
Alto	Maturity effettiva	-																																											
Med	Qualità Credito Media	-																																											
Basso	Sensibilità ai Tassi	-																																											
Titoli principali	Settore	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo																																										
Nome	%	Governativo	0,00																																										
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Societario	0,00																																										
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Cartolarizzazioni	0,00																																										
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Enti Locali	0,00																																										
		Liquidità ed equivalenti	0,00																																										
		Derivati	0,00																																										
Coupon Range %																																													
0 coupon		Scadenze %																																											
Da 0 a 4 cedole	0,00	Fondo																																											
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																																												
Anagrafica																																													
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 EUR																																										
		(30/12/2025)	Investimento Min. Ingresso																																										
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	Investimento Min. Successivo																																										
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	T.E.R.																																										
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	EUR																																										
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Spese correnti																																										
Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	Si																																										
NAV (30/12/2025)	EUR 14,22		Commissione di incentivo																																										
Patrimonio Netto (Mln)	-		10,00%																																										