

GAM Star Fund plc - GAM Star Income Class CQ II USD Income

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

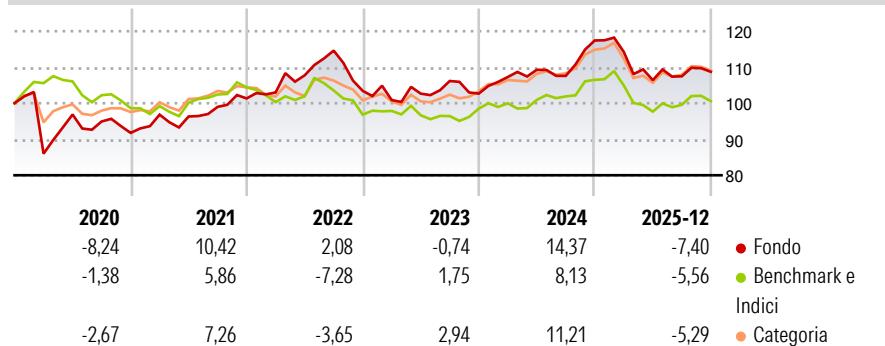
Benchmark Dichiarato
ICE BofAML US MBS TR EUR

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	2,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	-2,53	-1,58
6-Mesi	-0,15	1,16	1,13
1-Anno	-8,33	-6,82	-6,15
3-Anni Ann.ti	1,68	0,37	2,37
5-Anni Ann.ti	2,86	0,05	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,70	-6,87	1,00	1,17
2024	4,49	1,87	-1,55	9,14
2023	-2,47	1,77	3,42	-3,30
2022	1,64	4,62	6,38	-9,76

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,79
• Liquidità	9,21
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	1,55	
Qualità Credito Media	21,93	
B		
AAA	34,24	BBB
AA	2,83	BB
A	2,78	B
Below B		6,96
Not Rated		35,27
		9,11

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	4,96
GNMA CMO 6,5%	-	4,05
FINANCE OF AMERICA...	-	2,45
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	2,28
Government National Mortgage...	-	2,09
FINANCE OF AMERICA...	-	2,08
Mastr Adjustable Rate...	-	1,90
Greenpoint 06-Ar5 4.50551%	-	1,79
New Residential Mortgage...	-	1,73
Renaissance Mortgage...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,94	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	327	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	90,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,19
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	29,27
Da 4 a 6 cedole	50,06
Da 6 a 8 cedole	17,29
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,79
da 3 a 5	2,73
da 5 a 7	5,89
da 7 a 10	11,50
da 10 a 15	32,48
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	32,73
oltre 30	12,09

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Tom Mansley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2014	ISIN	IEO0BTFRP031		
NAV (28/01/2026)	USD 7,26				
Patrimonio Netto (Mln)	378,43 USD				
(31/10/2025)					