

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class AQ EUR Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

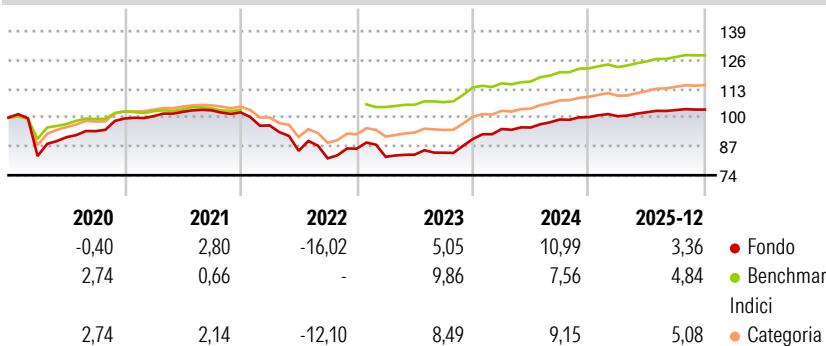
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	51,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Alto	3-Mesi	0,53	0,76
Med	6-Mesi	1,32	2,23
Basso	1-Anno	3,75	5,57
	3-Anni Ann.ti	5,39	6,76
	5-Anni Ann.ti	0,85	1,79
	10-Anni Ann.ti	-	2,25

Rendimenti Trimestrali %
Box™

Qualità Credito	Maturity effettiva		
	Alto	Med	Basso
Alto	2026	0,44	-
Med	2025	-	0,38
Basso	2024	-	5,03

Qualità Credito Media
Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito Media		
	BBB	BB	B
Bassa	2023	-	-4,28
Med	2022	-5,76	-11,87
Alta	-	-	-3,99

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,09
• Liquidità	8,53
• Altro	1,39

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi	Fondo		
	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Bassa	0,44	12,45	BBB
Med	-	-	-
Alta	-	-	-

Fixed Income Sector Weightings %
Box™

Sensibilità ai Tassi	Fondo		
	Governativo	Societario	Cartolarizzazioni
Bassa	7,60	88,59	0,00
Med	-	-	-
Alta	-	-	-

Enti Locali
Box™
Liquidità ed equivalenti
Box™
Derivati
Box™
Coupon Range %
Box™
0 coupon
Box™
Da 0 a 4 cedole
Box™
Da 4 a 6 cedole
Box™
Da 6 a 8 cedole
Box™
Da 8 a 10 cedole
Box™
Da 10 a 12 cedole
Box™
Oltre 12 cedole
Box™
Scadenze %
Box™
da 1 a 3
Box™
da 3 a 5
Box™
da 5 a 7
Box™
da 7 a 10
Box™
da 10 a 15
Box™
da 15 a 20
Box™
da 20 a 30
Box™
oltre 30
Box™
Fondo
Box™
0,00
Box™
4,72
Box™
21,15
Box™
23,31
Box™
27,52
Box™
13,35
Box™
1,35
Box™
5,12
Box™
0,00
Box™
0,00
Box™
1,82%
Box™
Commissione di incentivo
Box™
1,82%
Box™
IE00BDH36712
Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011	ISIN			
NAV (27/01/2026)	EUR 8,13				
Patrimonio Netto (Mln)	417,98 EUR				
(30/09/2025)					