GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altri Income Hedged	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,38	7,69	-11,79	9,94	7,92	1,79	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,72
6-Mesi	-0,85
1-Anno	6,28
3-Anni Ann.ti	6,31
5-Anni Ann.ti	3,72
10-Anni Ann.ti	-

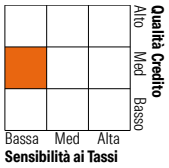
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,85	3,72	-	-
2024	0,04	1,27	5,57	0,91
2023	-5,03	2,55	1,45	11,26
2022	-4,53	-9,75	-0,32	2,70
2021	-1,07	2,95	2,15	3,51

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,31
● Liquidità	7,94
● Altro	8,74

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,37
Maturity effettiva	15,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,59	BBB	3,45
AA	13,38	BB	0,65
A	74,17	B	0,00
		Below B	1,36
		Not Rated	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	2,41
Germany (Federal Republic Of)	—	2,20
Germany (Federal Republic Of)	—	2,20
Germany (Federal Republic Of)	—	2,19
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,13
Societe Generale S.A. 7.875%	—	2,06
UBS Group AG 0.25%	—	1,85
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	1,81
Erste Group Bank AG 4.25%	—	1,79
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,86
Societario	90,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	36,16
Da 4 a 6 cedole	47,79
Da 6 a 8 cedole	15,17
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,40
da 3 a 5	12,77
da 5 a 7	26,76
da 7 a 10	29,99
da 10 a 15	16,96
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	1,87
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	19/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2011
NAV (01/07/2025)	CHF 8,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	454,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	2,20 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B51TXR89

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.