

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class Institutional ILS

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR

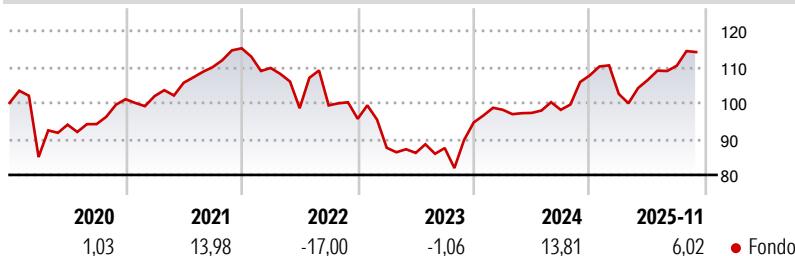
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital gain in US dollars.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

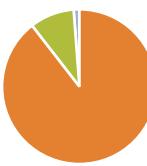
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	
1-Anno	
3-Anni Ann.ti	
5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,80	3,80	3,73	-
2024	3,71	-0,88	0,88	9,75
2023	-8,42	-1,63	1,55	8,15
2022	-4,75	-10,18	0,78	-3,74

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,49
• Liquidità	9,31
• Altro	1,20

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 9.016%	—	2,33
NatWest Group PLC 6.475%	—	2,14
Stichting AK Rabobank...	—	2,12
Deutsche Bank AG New York...	—	1,73
Axa SA 5.125%	—	1,66
BPCE SA 6.714%	—	1,65
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,61
United States Treasury Bills	—	1,51
United States Treasury Bills	—	1,50
United States Treasury Bills	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,76	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	121	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	7,31 ILS	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 ILS
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	ILS	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	26,80
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,67
Data Inizio Gestione	19/07/2011	ISIN	IE00BD8PGY32		23,51
NAV (30/12/2025)	ILS 46,46				3,04
Patrimonio Netto (Mln)	662,68 USD (30/09/2025)				1,86
					13,94
					0,00