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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bond - Corporate Hedged	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,03	13,98	-17,00	-1,06	13,81	-3,25	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,80
6-Mesi	-1,18
1-Anno	9,41
3-Anni Ann.ti	2,59
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,80	-	-	-
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
2021	0,84	3,62	4,13	4,75

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,49
● Liquidità	10,17
● Altro	2,34

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 9.016%	—	2,13
NatWest Group PLC 6.475%	—	1,98
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,87
Stichting AK Rabobank...	—	1,78
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,74
HSBC Holdings PLC 7.39%	—	1,68
Deutsche Bank AG New York...	—	1,59
Axa SA 5.125%	—	1,55
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,49
NatWest Group PLC 4.892%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,13
Societario	87,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,39
Da 0 a 4 cedole	25,74
Da 4 a 6 cedole	49,85
Da 6 a 8 cedole	16,33
Da 8 a 10 cedole	3,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,57
da 3 a 5	21,78
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	22,18
da 10 a 15	4,95
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	12,48
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	12/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/07/2011
NAV (30/06/2025)	ILS 45,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	708,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	7,49 ILS
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	ILS
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD8PGY32

Investimento Min. Ingresso	75.000.000 ILS
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
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.