

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class R EUR Accumulation

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™

★★

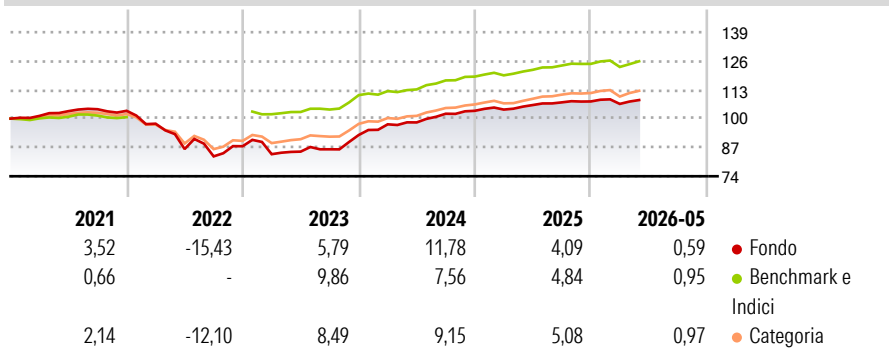
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

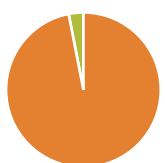
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 1,33 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 4,08 |
| 3Y R-Squared | 79,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,82 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,84 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,63 | 2,57 | 2,46 | 2026 | -1,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,03 | 1,58 | 1,42 | 2025 | 0,55 | 1,97 | 1,13 | 0,39 |
| 1-Anno | 2,60 | 3,76 | 4,03 | 2024 | 5,21 | 0,88 | 3,98 | 1,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,66 | 7,07 | 8,17 | 2023 | -4,11 | 1,39 | 1,22 | 7,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,04 | 1,70 | 1,97 | 2022 | -5,60 | -11,72 | -3,82 | 5,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,93 |
| ● Liquidità | 3,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,48 |
| Maturità effettiva | 12,41 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,84 | BBB | 0,31 |
| AA | 21,47 | BB | 0,00 |
| A | 73,31 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Standard Life PLC 5.75% | - | 2,43 |
| KBC Group NV 4.75% | - | 2,32 |
| UBS Group AG 0.25% | - | 2,04 |
| Stichting AK Rabobank... | - | 1,94 |
| UBS Group AG 7.75% | - | 1,87 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 1,84 |
| HSBC Holdings PLC 4.191% | - | 1,82 |
| HSBC Holdings PLC 4.599% | - | 1,73 |
| Standard Chartered PLC 1.2% | - | 1,59 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,84 |
| 🏢 Societario | 95,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 3,07 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,48 |
| da 3 a 5 | 16,11 |
| da 5 a 7 | 17,19 |
| da 7 a 10 | 31,32 |
| da 10 a 15 | 15,38 |
| da 15 a 20 | 1,37 |
| da 20 a 30 | 3,76 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 11,02 | ISIN | IE00BF5GGL02 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 376,82 EUR | | | | |

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.