

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Non UK RFS EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

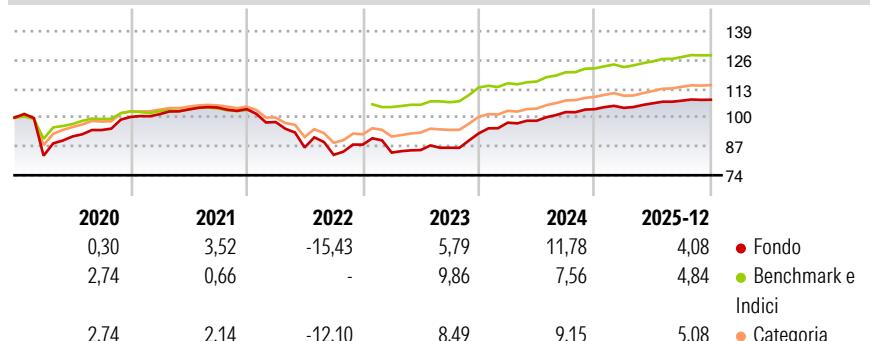
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	51,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,68
• Liquidità	5,86
• Altro	1,46



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	2,23	2,57	2025	0,55	1,97	1,12	0,39
1-Anno	4,47	5,57	5,92	2024	5,21	0,88	3,98	1,29
3-Anni Ann.ti	6,15	6,76	7,33	2023	-4,11	1,39	1,22	7,50
5-Anni Ann.ti	1,59	1,79	2,25	2022	-5,60	-11,72	-3,82	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,49
Germany (Federal Republic Of)	—	2,48
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,34
UBS Group AG 0,25%	—	1,91
Stichting AK Rabobank...	—	1,80
UBS Group AG 7,75%	—	1,74
Germany (Federal Republic Of)	—	1,74
KBC Group NV 4,75%	—	1,62
HSBC Holdings PLC 4,599%	—	1,61
ASN Bank NV 4,125%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,25	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	6,92
● Societario	92,17
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,18
■ Derivati	0,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	35,92
Da 4 a 6 cedole	46,74
Da 6 a 8 cedole	14,06
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,77
da 3 a 5	21,39
da 5 a 7	23,51
da 7 a 10	27,11
da 10 a 15	14,27
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	5,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(28/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2011	ISIN	IE00BF2PC671		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,10				
Patrimonio Netto (Mln)	401,29 EUR				
(31/10/2025)					