

GAM Star Fund pl GAM Swiss Re Cat Bond Institutional Accumulation Hedged JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR	Senza rating
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o "CAT Bond"). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni.			
Rendimenti			
<p>2018 2019 2020 2021 2022 2023-08</p> <p>116 108 100 92 84 76</p> <p>-0,34 -11,25 -4,29</p> <p>● Fondo</p>			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,53	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,03	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	
Rend. Cumulati %			
3-Mesi	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1 Q2 Q3 Q4
6-Mesi	-2,87	2026	- - - -
1-Anno	-4,11	2025	- - - -
3-Anni Ann.ti	-7,79	2024	- - - -
5-Anni Ann.ti	-5,16	2023	0,48 -5,66 - -
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,64 -5,29 -5,75 2,12
Rendimenti aggiornati al 11/09/2023			
Portafoglio -			
Asset Allocation %		Fixed Income Style Box™	
Netta		Duration Effettiva	Fondo
		Maturity effettiva	-
		Qualità Credito Media	-
		Bassa Med Alta	
		Sensibilità ai Tassi	
		BASSO MEDIO ALTO	
Titoli principali			
Nome	Settore	%	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-		
Fixed Income Sector Weightings %			
		Fondo	
	Governativo	0,00	
	Societario	0,00	
	Cartolarizzazioni	0,00	
	Enti Locali	0,00	
	Liquidità ed equivalenti	0,00	
	Derivati	0,00	
Coupon Range %			
		Fondo	
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		
Anagrafica			
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.028,13 JPY
		(11/09/2023)	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	T.E.R.
Data di Partenza	09/03/2020	UCITS	JPY
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	Si
NAV (11/09/2023)	JPY 1.089,39		Commissione di incentivo
Patrimonio Netto (Mln)	-		10,00%