

GAM Star Fund plc - GAM Star Income Class Ordinary USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML US MBS TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

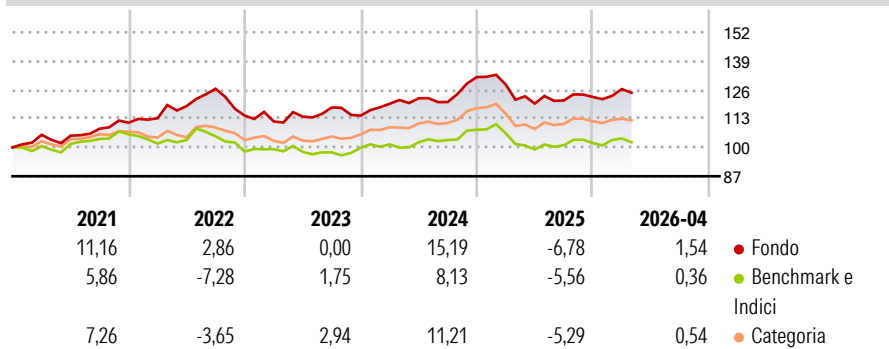
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities ("MBS") and asset-backed debt securities ("ABS"). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,10 | 3Y Std Dev | 7,26 |
| 3Y R-Squared | 20,21 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,07 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,55 | 0,19 | 0,72 | 2026 | 2,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,62 | -1,00 | -0,24 | 2025 | -2,54 | -6,71 | 1,17 | 1,34 |
| 1-Anno | 1,28 | -0,29 | 0,26 | 2024 | 4,68 | 2,06 | -1,38 | 9,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,39 | 0,84 | 2,84 | 2023 | -2,29 | 1,96 | 3,61 | -3,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,95 | 0,77 | 2,39 | 2022 | 1,81 | 4,86 | 6,58 | -9,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,80 |
| ● Liquidità | 6,20 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,59 |
| Maturity effettiva | 22,82 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 42,05 | BBB | 6,18 |
| AA | 2,64 | BB | 2,46 |
| A | 2,63 | B | 7,08 |
| | | Below B | 30,69 |
| | | Not Rated | 6,26 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | — | 5,93 |
| Government National Mortgage... | — | 3,68 |
| Government National Mortgage... | — | 2,70 |
| Finance Of America... | — | 2,19 |
| Ginnie Mae (Ze) 6.5% | — | 1,95 |
| PRPM 2025-RCF6 LLC 4.942% | — | 1,89 |
| Finance Of America... | — | 1,86 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP... | — | 1,82 |
| Mastr Adjustable Rate... | — | 1,69 |
| FASST 2026-PC1 A1 | — | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 337 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 6,35 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 93,67 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,03 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,20 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,69 |
| da 3 a 5 | 4,17 |
| da 5 a 7 | 3,10 |
| da 7 a 10 | 17,32 |
| da 10 a 15 | 24,10 |
| da 15 a 20 | 1,61 |
| da 20 a 30 | 35,19 |
| oltre 30 | 13,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +353 1 6093927 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/12/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | Tom Mansley | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/07/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 9,04 | ISIN | IE00BNQ4LM51 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 413,86 USD | | | | |

(31/01/2026)