GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class M SEK Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

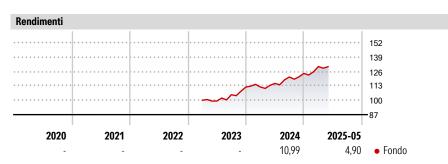
Obbligazionari Altro

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,43 | 2025 | 5,02 | - | - | - |
| 1-Anno | 11,13 | 2024 | 0,03 | 2,87 | 5,08 | 2,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | -0,74 | 5,74 | 6,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/06/2025 | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med E

Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|------|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | - |

| 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 |
| | |

| А | nao | rat | ıca |
|---|-----|-----|-----|

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione **GAM Fund Management** Limited Telefono +353 1 6093927 Web www.gam.com Data di Partenza 27/03/2023 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 07/05/2025 SEK 127,62 NAV (23/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn) 109,85 SEK (23/06/2025) Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo SEK **UCITS** Si Inc/Acc Acc ISIN IE000NMV5903

Investimento Min. Ingresso 140.000.000 SEK Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti

Commissione di incentivo