

GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Ordinary EUR Accumulation Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR
EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

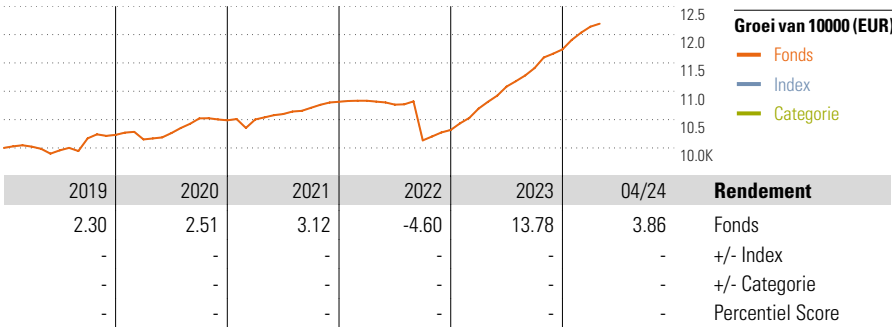
Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds ("CAT Bonds"). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. Investors receive a risk premium in the form of a yield in exchange for bearing the risk of losses from pre-defined natural and non-natural catastrophic events, such as earthquakes or...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.87
Beta	- Std Deviatie	4.39
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-ldx	+/-Cat
3 Maanden	2.08	-	-
6 Maanden	4.94	-	-
1 jaar	12.65	-	-
3 jr gean.	4.98	-	-
5 jr gean.	4.10	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.41	-	-	-
2023	3.67	3.62	2.94	2.89
2022	0.17	-0.63	-5.86	1.81
2021	0.14	0.92	1.04	0.99
2020	-0.78	1.12	2.52	-0.33

Portefeuille 31 dec 2022

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	87.63	0.00	87.63
Kas/ geldmarkt	13.28	2.29	11.00
Overig	1.38	0.00	1.38

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Long Point Re IV Ltd.2026-06-01	2.18
United States Treasury Bills 0%2023-01-17	2.02
United States Treasury Bills 0%2023-01-26	2.01
United States Treasury Bills 0%2023-02-28	2.01
Ursa Re II Limited2027-12-07	1.90
Nakama Re Pte Limited2026-10-13	1.85
Alamo Re Ltd2028-06-07	1.72
Floodsmart Re Ltd2024-03-01	1.55
Acorn Re Limited2025-05-07	1.53
Cape Lookout Re Ltd.2029-03-28	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	210
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.00

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	61.13
3 tot 5 jaar	16.79
5 tot 7 jaar	5.08
7 tot 10 jaar	0.91
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.17
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	84.91
0% tot 4%	3.09
4% tot 6%	5.20
6% tot 8%	0.96
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.81
Meer dan 12%	5.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3Q8M574		
Aanvangsdatum	31 okt 2011				
Koers (13 mei 2024)	EUR 15.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 42.49				