helvetia

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

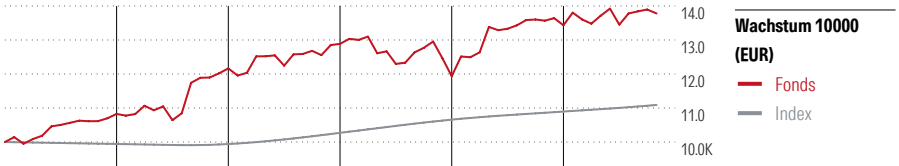
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00B59GC072	Euro Short Term Rate	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Mrz 2010
Fondsmanager	Adrian Owens
Verantwortlich seit	13 Nov 2009
NAV (19 Nov 2026)	15,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	361,56 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B59GC072
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,55%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	19 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
8,24	12,38	5,93	-7,39	12,57	2,58	Fonds
-0,57	-0,01	3,31	3,77	2,24	1,78	Index
13	8	32	90	22	29	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	GAM Fund Management Limited
Adresse	Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin
Internet	www.gam.com
E-Mail	info@gam.com
Telefon	+353 1 6093927

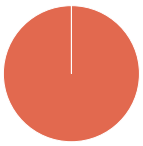
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Nov 2026)		
3 Jahre	7,82	8,61
5 Jahre	27,77	11,61
10 Jahre	48,49	-
Seit Auflage	57,26	-

Risikokennzahlen

Alpha	4,02	Sharpe Ratio	0,09
Beta	-39,72	Std. Abweichung	7,59
Information Ratio	0,04		
Tracking Error	7,61		

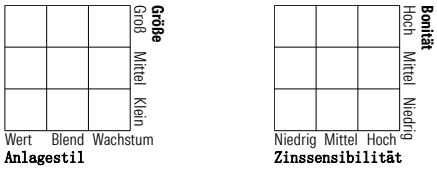
Berechnungsgrundlage Euro Short Term Rate (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	1.102,63
Cash	-1.002,63
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury...	—	9,84
United States Treasury...	—	9,09
United States Treasury...	—	9,06
United States Treasury...	—	8,93
United States Treasury...	—	8,87
United States Treasury...	—	8,85
United States Treasury...	—	7,12
United States Treasury...	—	6,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**0,00**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**0,00**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Keine Daten verfügbar

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR