

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

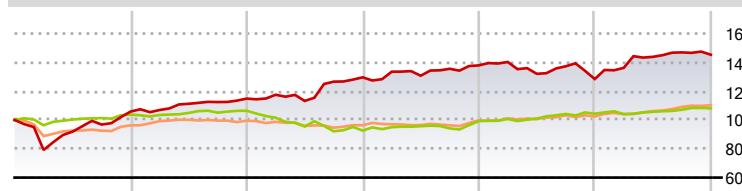
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede tempi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L'acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	1,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,13	2,11
6-Mesi	1,25	2,64	5,56
1-Anno	9,19	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	4,20	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	6,37	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	3,59	2,17	2,15

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

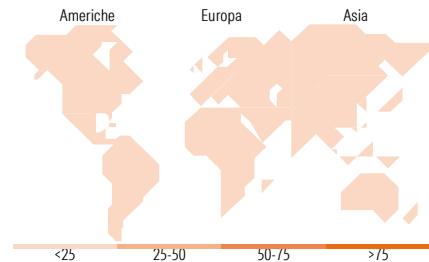
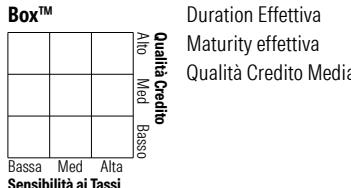
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,07	5,60	2,16	-1,10
2024	1,75	-5,87	3,97	-6,46
2023	3,02	-2,09	3,67	1,73
2022	2,35	-3,66	11,83	2,37

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	256,25
Liquidità	-156,2
Altro	5
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,09
United States Treasury Bills	—	8,46
United States Treasury Bills	—	8,44
US Treasury Bill	—	8,39
United States Treasury Bills	—	7,46
United States Treasury Bills	—	6,94
United States Treasury Bills	—	6,92
United States Treasury Bills	—	6,86
United States Treasury Bills	—	6,84
United States Treasury Bills	—	6,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	271,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-171,77
Derivati	0,51

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) (16/01/2026)	63,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B59P9M57		
NAV (16/01/2026)	EUR 17,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)

288,13 USD

(30/09/2025)