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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

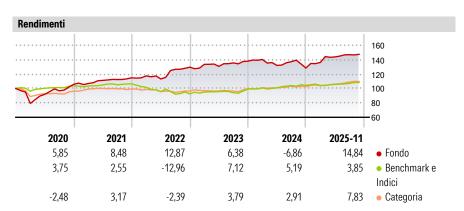
Euro Short Term Rate

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 temi 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 p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedi).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	0,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	2,70	4,28	2025	6,07	5,60	2,16	-
1-Anno	10,85	2,28	6,41	2024	1,75	-5,87	3,97	-6,46
3-Anni Ann.ti	4,96	4,30	3,66	2023	3,02	-2,09	3,67	1,73
5-Anni Ann.ti	7,60	0,91	1,85	2022	2,35	-3,66	11,83	2,37
10-Anni Ann.ti	3,61	1,97	1,80	2021	1,01	4,04	1,08	2,12
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

36,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	8,59
United States Treasury Bills	_	8,57
United States Treasury Bills	_	7,58
United States Treasury Bills	_	7,08
United States Treasury Bills	_	7,05
United States Treasury Bills	_	7,03
United States Treasury Bills	_	6,97
United States Treasury Bills	_	6,95
United States Treasury Bills	_	6,93
United States Treasury Bills	-	6,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	112

doronnativo	30,20
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	63,53
Derivati	0,27
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

123	25-50 50-15	-13
Ripartizione	Fondo	
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latir	na e Centrale	-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occid	entale - Euro	-
Europa Occid	entale - Non Euro	-
Europa dell'E	st	-
Africa		-
Medio Orient	e	-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi S	viluppati	-
Asia - Emerge	ente	-

Anagratica		
Società di Gestione	GAM Fund Management	Pa
	Limited	(04
Telefono	+353 1 6093927	Do
Web	www.gam.com	Va
Data di Partenza	24/11/2009	UC
Nome del Gestore	=	In
Data Inizio Gestione	13/11/2009	IS
NAV (04/12/2025)	EUR 17,41	

Patrimonio Classe (MIn)	65,12 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B59P9M57

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

282,57 USD

(31/08/2025)

