GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

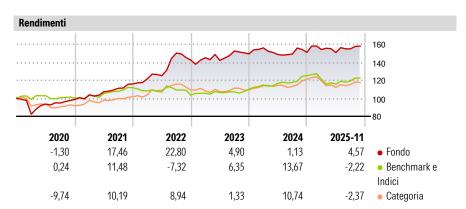
Euro Short Term Rate

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 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 | 1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,21 | 3Y Std Dev | 7,88 |
| 3Y R-Squared | 2,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,82 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar US | Conservat | tive Target Allocation NR | USD (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,98 | 2,79 | 3,52 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,76 | 4,55 | 2,49 | 2025 | 2,06 | -2,15 | 2,68 | - |
| 1-Anno | 2,30 | -2,48 | -3,15 | 2024 | 4,45 | -4,74 | 0,36 | 1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 4,48 | 1,92 | 2023 | 1,84 | -1,99 | 7,31 | -2,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,29 | 3,99 | 4,67 | 2022 | 4,86 | 2,92 | 20,05 | -5,23 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/ | 4,98 | 3,89 | 3,11 | 2021 | 5,31 | 3,15 | 3,64 | 4,34 |

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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 112 |

| dovomativo | 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 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

| Allagratica | |
|----------------------|--------------------------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited |
| Telefono | +353 1 6093927 |
| Web | www.gam.com |
| Data di Partenza | 13/11/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2009 |
| NAV (04/12/2025) | USD 21,49 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 27,83 USD |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B5BJ0779 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,19% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

282,57 USD

(31/08/2025)

