

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

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

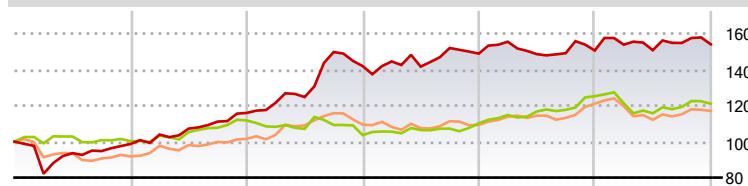
Euro Short Term Rate

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 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,32	17,46	22,42	4,88	1,16	2,29
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	3,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	-0,12
6-Mesi	2,44	4,05
1-Anno	-0,55	-3,33
3-Anni Ann.ti	4,00	4,88
5-Anni Ann.ti	9,20	3,59
10-Anni Ann.ti	5,10	4,06

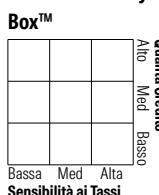
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

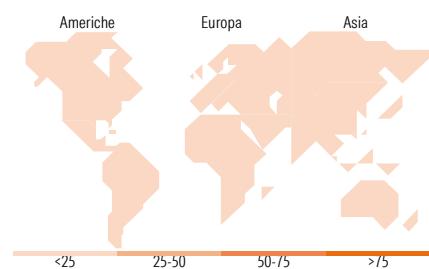
Q1	Q2	Q3	Q4
2026			
2025	2,14	-1,98	2,68
2024	4,45	-4,44	0,36
2023	1,83	-1,99	7,31
2022	4,86	2,62	20,05

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B5982S18		
NAV (16/01/2026)	USD 19,61				

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

Patrimonio Netto (Mln)

288,13 USD

(30/09/2025)