

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Ordinary EUR

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

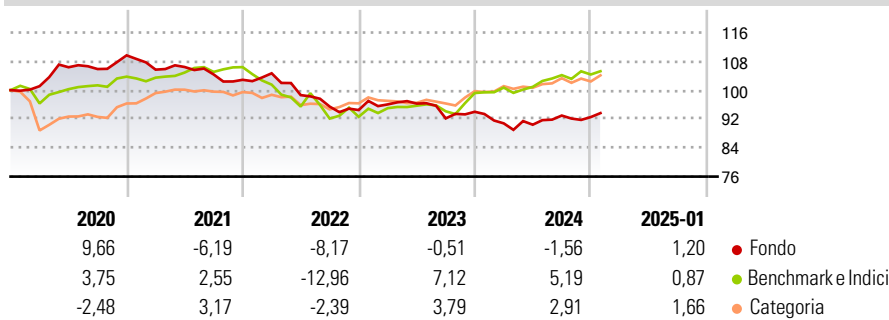
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,50 | 3Y Sharpe Ratio | -1,02 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 5,18 |
| 3Y R-Squared | 21,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,97 | 10Y Risk | Med |

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

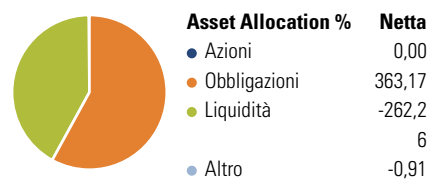
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,65 | 2,13 | 2,10 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,14 | 2,92 | 3,16 | 2024 | -3,42 | -0,40 | 2,80 | -0,45 |
| 1-Anno | 0,27 | 6,10 | 5,36 | 2023 | 1,66 | 0,24 | -4,28 | 2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,97 | 0,70 | 0,37 | 2022 | 1,75 | -5,78 | -3,22 | -1,02 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,28 | 0,78 | 1,44 | 2021 | -3,62 | 0,69 | -1,94 | -1,43 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,60 | 1,76 | 1,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



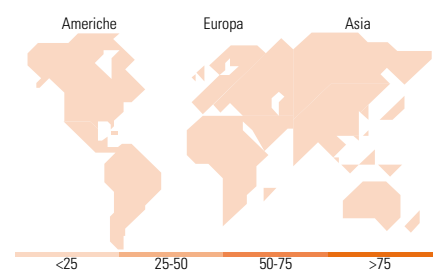
Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | - | 17,38 |
| United States Treasury Bills | - | 15,76 |
| United States Treasury Bills | - | 15,70 |
| United States Treasury Bills | - | 14,11 |
| Banque Ouest Africaine de... | - | 3,14 |
| Turkey (Republic of) 5.125% | - | 3,14 |
| Nigeria (Federal Republic... | - | 2,91 |
| Senegal (Republic of) 6.25% | - | 2,71 |
| Pay Fxd Huf 9.49... | - | 2,25 |
| Euro Buxl Future Dec 24 | - | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 408,29 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -307,50 |
| Derivati | -0,79 |

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 Sviluppatti | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/04/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2010 | ISIN | IE00B5TN9J68 | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 11,10 | | | | |

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Ordinary EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6,30 USD

Accumulation Hedged
