

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

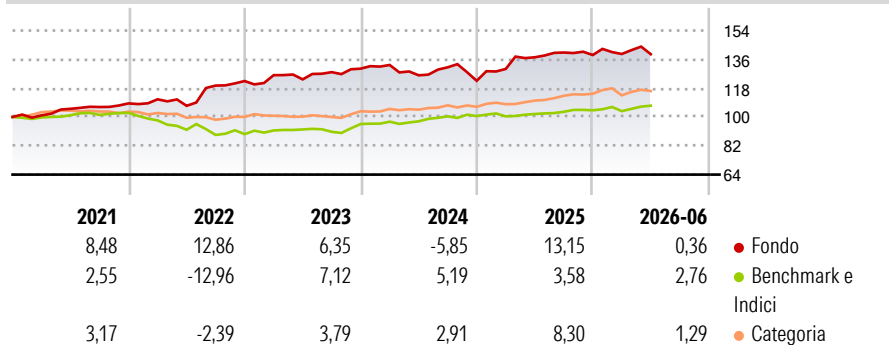
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere 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 possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	2,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	Alto

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

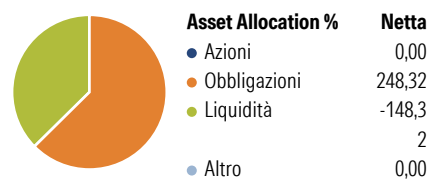
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,56	2,81	1,37	2026	0,46	-0,10	-	-
6-Mesi	-1,81	2,74	0,64	2025	6,06	5,60	2,16	-1,11
1-Anno	-0,78	5,12	4,93	2024	1,75	-4,87	3,97	-6,45
3-Anni Ann.ti	3,32	5,07	5,38	2023	3,01	-2,10	3,67	1,73
5-Anni Ann.ti	5,29	1,08	1,55	2022	2,35	-3,67	11,83	2,36
10-Anni Ann.ti	3,75	1,95	1,85					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

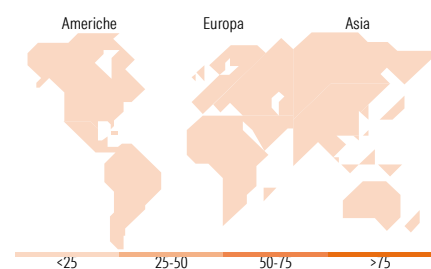
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,77
United States Treasury Bills	-	9,09
United States Treasury Bills	-	9,07
United States Treasury Bills	-	9,02
United States Treasury Bills	-	8,99
United States Treasury Bills	-	8,87
United States Treasury Bills	-	8,03
United States Treasury Bills	-	7,32
United States Treasury Bills	-	6,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	276,08
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-190,72
📁 Derivati	14,63

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 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	24/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B5BBJ541		
NAV (01/07/2026)	EUR 15,52				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

272,97 USD

(31/03/2026)