

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market 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™

★★

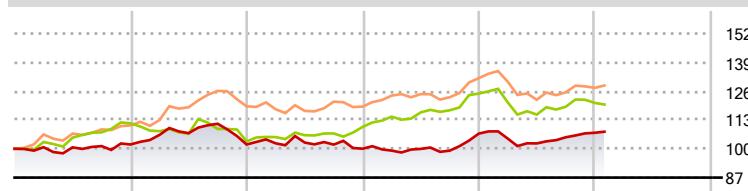
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	17,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


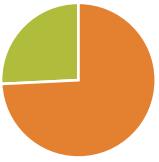
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,95	-0,03	-1,85	6,79	0,37	0,46
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,83

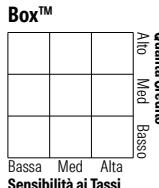
- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	-0,64	0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	2,58	3,24	2025	-2,07	-2,10	2,71	1,93
1-Anno	-0,18	-4,65	-5,78	2024	-0,85	0,78	-0,79	7,73
3-Anni Ann.ti	1,31	4,49	2,16	2023	0,54	0,35	-0,92	-1,82
5-Anni Ann.ti	1,39	3,59	4,02	2022	4,25	0,72	3,96	-8,43
10-Anni Ann.ti	2,52	4,44	3,87					

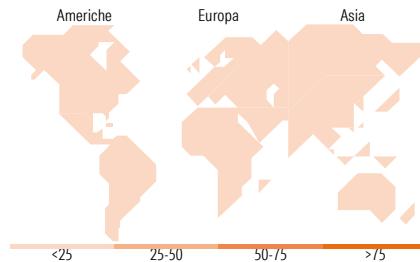
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,22
● Liquidità	25,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	—	21,15
Poland (Republic of)	—	19,32
South Africa (Republic of)...	—	11,72
United States Treasury Bills	—	11,24
Secretaria Do Tesouro...	—	8,34
Qatar (State of) 4,5%	—	4,62
Nigeria (Federal Republic...	—	4,59
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	85,46	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	7	

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) (11/02/2026)	0,38 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	28/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B5V4MS78		
NAV (11/02/2026)	USD 15,03				

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

4,44 USD

(31/10/2025)