## **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

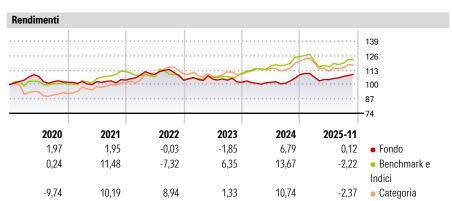
Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,38	
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,28	
3Y R-Squared	22,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,39	4,55	2,49	2025	-2,07	-2,10	2,71	-
1-Anno	2,86	-2,48	-3,15	2024	-0,85	0,78	-0,79	7,73
3-Anni Ann.ti	0,90	4,48	1,92	2023	0,54	0,35	-0,92	-1,82
5-Anni Ann.ti	1,33	3,99	4,67	2022	4,25	0,72	3,96	-8,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	1,78	3,89	3,11	2021	0,72	-0,07	0,56	0,73

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	-	20,99
Poland (Republic of)	_	19,16
South Africa (Republic of)	_	11,20
United States Treasury Bills	_	11,10
Qatar (State of) 4.5%	_	4,52
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	4,46
Nigeria (Federal Republic	_	4,42
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	4,21
Senegal (Republic of) 6.25%	_	3,39
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,99
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	9

₩ Governativo	85,99
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,88
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,59
Da 0 a 4 cedole	39,60
Da 4 a 6 cedole	6,04
Da 6 a 8 cedole	13,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	14,95
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
Telefono	+353 1 6093927
Web	*333 1 0093921 www.gam.com
Data di Partenza	28/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (04/12/2025)	USD 14,65

Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5V4MS78

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

4,48 USD

(31/08/2025)

