

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

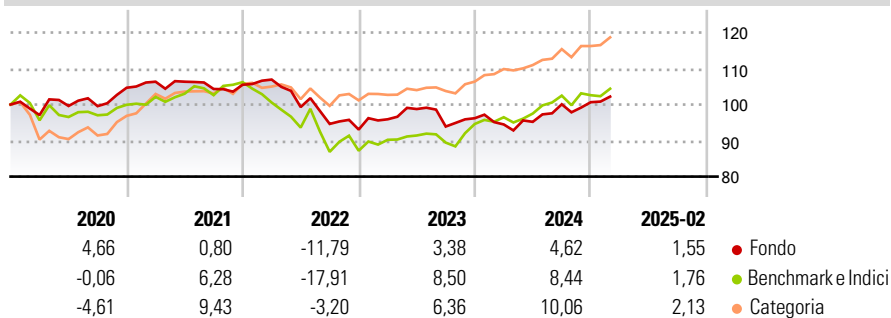
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	24,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

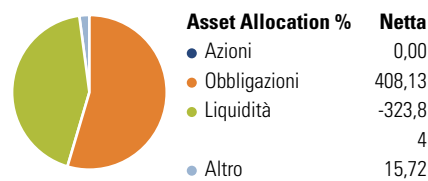
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	-3,32	-3,21
6-Mesi	6,03	-0,51	2,52
1-Anno	8,27	4,60	5,63
3-Anni Ann.ti	-1,05	-0,28	2,87
5-Anni Ann.ti	1,40	0,43	4,48
10-Anni Ann.ti	-0,81	-0,03	0,70

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,80	0,77	5,12	0,58
2023	3,06	2,97	-4,91	2,45
2022	1,35	-7,14	-4,71	-1,65
2021	1,61	0,00	-1,90	1,13

Portafoglio 30/11/2024

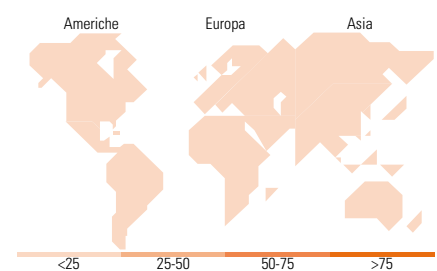


Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 0.75%	-	23,07
Czech (Republic of) 1.25%	-	22,90
United States Treasury Bills	-	16,57
Rec Fxd Huf 10.97...	-	16,19
United States Treasury Bills	-	8,27
Turkey (Republic of) 5.125%	-	3,33
Banque Ouest Africaine de...	-	3,31
Nigeria (Federal Republic...	-	3,09
Senegal (Republic of) 6.25%	-	2,82
Pay Fxd Huf 9.49...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	513,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-413,87
Derivati	0,15

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)	0,06 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2010	ISIN	IE00B5SRZ026		
NAV (11/03/2025)	GBP 1,27				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6,00 USD

Accumulation Hedged
