

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities CHF B Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM EM Blend Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

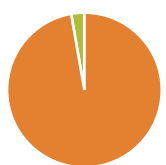
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,16
6-Mesi	1,30
1-Anno	5,76
3-Anni Ann.ti	2,34
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	0,40

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	-	-	-
2025	0,81	8,01	1,13	1,10
2024	-8,53	-2,82	10,98	-9,69
2023	3,91	3,37	-5,00	12,29
2022	-1,49	-7,87	-2,03	4,11

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,24
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,58
Maturità effettiva	12,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	0,00	BBB	40,53
o	13,42	BB	22,87
o	9,10	B	7,31
o		Below B	0,00
o		Not Rated	6,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,05
Mexico (United Mexican...	—	3,94
India (Republic of) 7.26%	—	3,34
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,07
Thailand (Kingdom Of) 2.5%	—	2,02
Czech (Republic of) 1.2%	—	1,94
South Africa (Republic of)...	—	1,71
South Africa (Republic of)...	—	1,51
Qatar (State of) 4.75%	—	1,44
Poland (Republic of) 2.75%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,23
⚙️ Societario	42,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,62
📄 Derivati	-0,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,18
Da 4 a 6 cedole	30,23
Da 6 a 8 cedole	31,63
Da 8 a 10 cedole	12,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	8,08
da 3 a 5	21,61
da 5 a 7	18,17
da 7 a 10	17,35
da 10 a 15	13,02
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	13,50
oltre 30	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 72,54	ISIN	LU0575136915		
Patrimonio Netto (Mln)	194,92 USD				

(31/01/2026)