

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

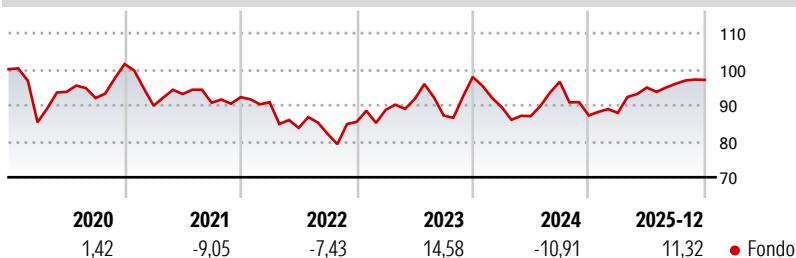
Morningstar Rating™

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 mondiali. Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinata alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	1,89
1-Anno	11,48
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,14

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,11
● Liquidità	5,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 2,25%	-	12,97
Mexico (United Mexican...)	-	11,08
Secretaria Do Tesouro...	-	7,69
India (Republic of) 7,26%	-	5,55
United States Treasury Bills	-	5,00
Czech (Republic of) 1,2%	-	4,65
India (Republic of) 7,1%	-	4,47
Indonesia (Republic of) 8,375%	-	4,20
South Africa (Republic of)...	-	3,51
Poland (Republic of) 2,75%	-	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	32	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,99
Da 4 a 6 cedole	5,29
Da 6 a 8 cedole	23,84
Da 8 a 10 cedole	36,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,26
da 3 a 5	23,13
da 5 a 7	21,52
da 7 a 10	15,88
da 10 a 15	15,51
da 15 a 20	5,55
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	28/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (06/01/2026)	CHF 73,29
Patrimonio Netto (Mln)	189,79 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,36 CHF
(06/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0575136915

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-