

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR-EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

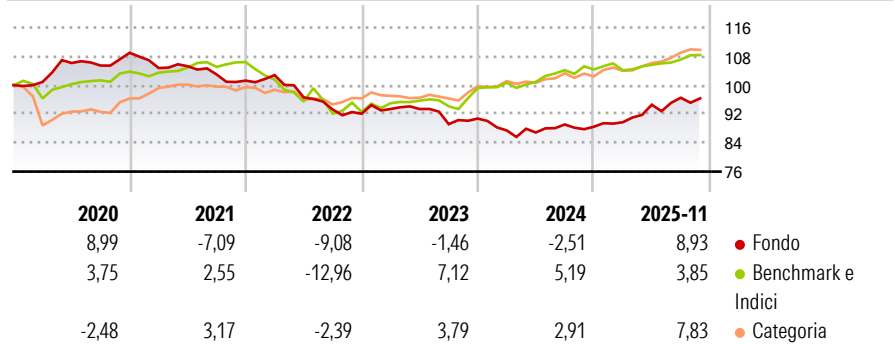
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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

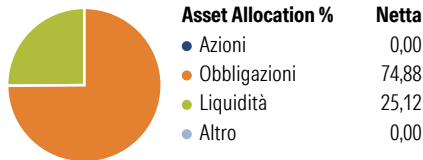
3Y Alpha	-2.10	3Y Sharpe Ratio	-0.28
3Y Beta	0.42	3Y Std Dev	5.22
3Y R-Squared	12.13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0.55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5.58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

[illegible]

Portafoglio 31/08/2025

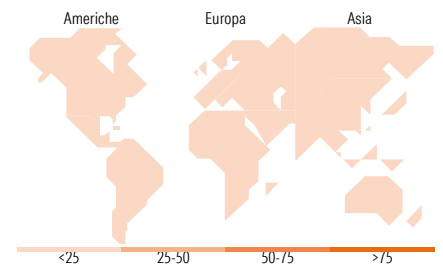


**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	85,99
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	13,88
 Derivati	0,14

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 10.19	ISIN	IE00B5B2BY02		

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

4,48 USD

Hedged