

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

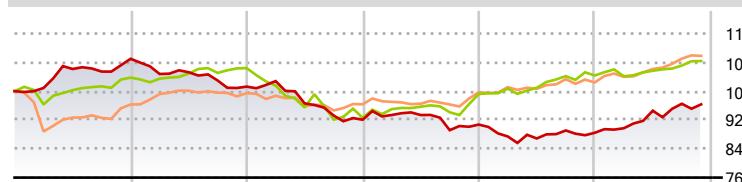
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

8,99	-7,09	-9,08	-1,46	-2,51	8,93
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	0,69
6-Mesi	4,82	2,05
1-Anno	10,57	2,19
3-Anni Ann.ti	1,94	4,26
5-Anni Ann.ti	-2,15	0,80
10-Anni Ann.ti	-0,17	1,97

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

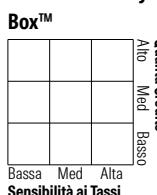
Q1	Q2	Q3	Q4
1,42	5,44	2,03	-
-3,62	-0,65	2,55	-0,71
1,42	0,00	-4,50	1,74
1,51	-6,03	-3,47	-1,26
-3,87	0,46	-2,17	-1,66

Portafoglio 31/08/2025



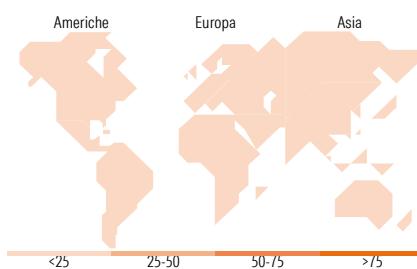
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,88
● Liquidità	25,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B5B2BY02		
NAV (11/12/2025)	EUR 10,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

4,48 USD