

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

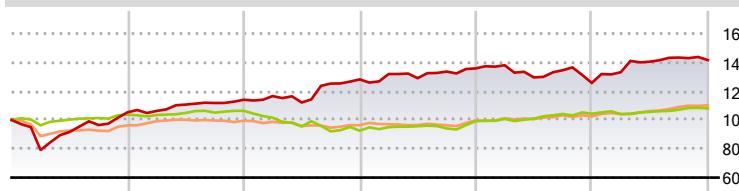
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede tempi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L'acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,36	8,24	12,38	5,93	-7,39	12,57
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	1,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	0,39	3,13	2026				
6-Mesi	2,64	2,53	7,15	2025	5,90	5,48	2,04	-1,24
1-Anno	11,22	3,75	10,89	2024	1,65	-6,13	3,85	-6,54
3-Anni Ann.ti	4,94	4,63	4,56	2023	2,92	-2,18	3,55	1,62
5-Anni Ann.ti	6,51	1,05	2,38	2022	2,23	-3,81	11,70	2,31
10-Anni Ann.ti	3,41	2,07	2,21					

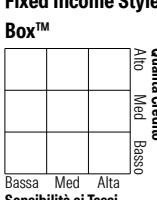
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



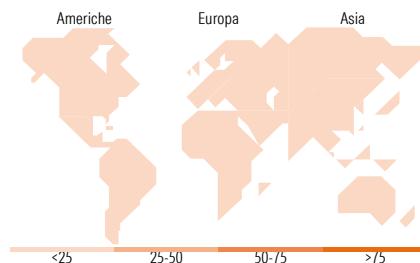
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	399,37
• Liquidità	-299,3
• Altro	7
	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,16
United States Treasury Bills	—	8,53
United States Treasury Bills	—	8,51
US Treasury Bill	—	8,46
US Treasury Bill	—	8,44
United States Treasury Bills	—	7,53
United States Treasury Bills	—	6,92
United States Treasury Bills	—	6,90
United States Treasury Bills	—	6,88
United States Treasury Bills	—	6,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

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)	40,36 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	02/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B59GC072		
NAV (28/01/2026)	EUR 15,84				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

286,58 USD

(31/10/2025)