

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

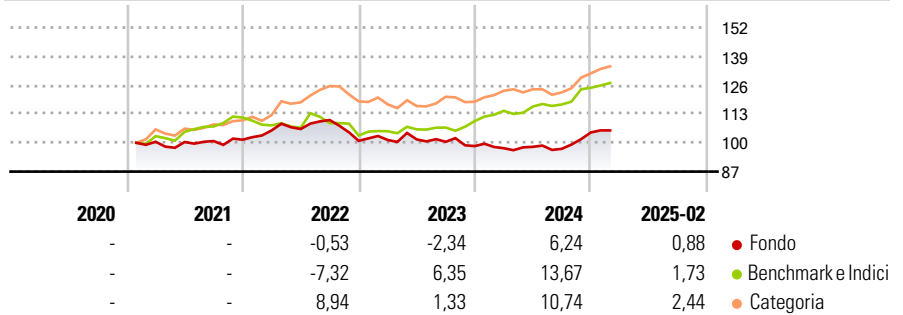
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	32,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

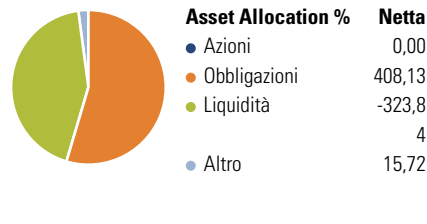
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	-4,97	-4,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	1,04	3,51	2024	-0,98	0,66	-0,93	7,59
1-Anno	6,82	5,75	4,80	2023	0,41	0,23	-1,04	-1,94
3-Anni Ann.ti	-0,68	3,13	3,81	2022	4,13	0,59	3,83	-8,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,11	0,43	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



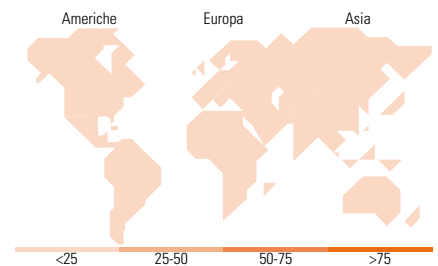
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 0.75%	-	23,07
Czech (Republic of) 1.25%	-	22,90
United States Treasury Bills	-	16,57
Rec Fxd Huf 10.97...	-	16,19
United States Treasury Bills	-	8,27
Turkey (Republic of) 5.125%	-	3,33
Banque Ouest Africaine de...	-	3,31
Nigeria (Federal Republic...	-	3,09
Senegal (Republic of) 6.25%	-	2,82
Pay Fxd Huf 9.49...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	513,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-413,87
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2010	ISIN	IE0031142098		
NAV (11/03/2025)	USD 9,26				

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A USD

Patrimonio Netto (Mln)

6,00 USD

Accumulation
