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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

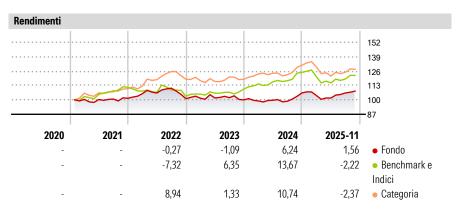
Benchmark Morningstar

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	22,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar IIS	Concorvat	ive Target Allocation NE	avob) ODLI S



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	6,18	4,55	2,49	2025	-2,19	-2,15	4,48	-
1-Anno	4,37	-2,48	-3,15	2024	-0,98	0,66	-0,93	7,59
3-Anni Ann.ti	1,47	4,48	1,92	2023	0,41	0,23	0,23	-1,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,13	0,59	4,11	-8,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,11	0,43	0,60

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

₩ Governativo	85,99
O Societario	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,88
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
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 %	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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

GAM Fund Management Limited
+353 1 6093927
www.gam.com
07/01/2021
=
16/06/2025
USD 10,00

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031142098

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
·	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 4,48 USD

