

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

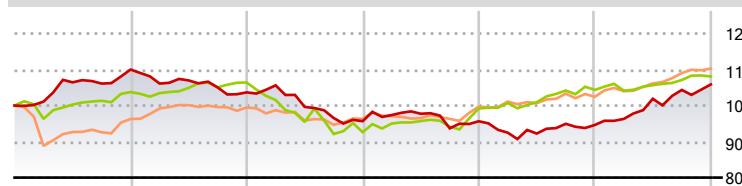
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 5,26 |
| 3Y R-Squared | 11,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,50 | 10Y Risk | Med |

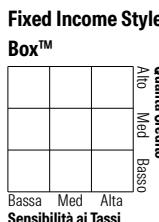
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 | 0,13 | 2,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,75 | 2,64 | 5,56 | 2025 | 1,77 | 5,82 | 2,40 | 1,47 |
| 1-Anno | 10,23 | 3,66 | 9,61 | 2024 | -3,29 | -0,28 | 2,93 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,37 | 4,53 | 4,14 | 2023 | 1,79 | 0,37 | -4,15 | 2,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,75 | 0,80 | 1,75 | 2022 | 1,88 | -5,66 | -3,10 | -0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,09 | 2,17 | 2,15 | | | | | |

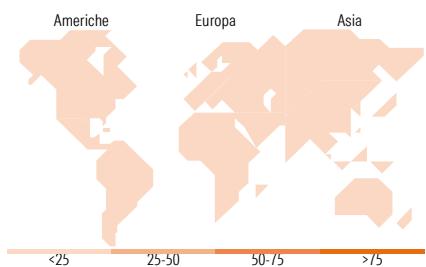
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 73,72 |
| • Liquidità | 26,28 |
| • Altro | 0,00 |



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Czech (Republic of) 1% | — | 21,19 |
| Poland (Republic of) | — | 19,29 |
| South Africa (Republic of)... | — | 11,55 |
| United States Treasury Bills | — | 11,12 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 8,21 |
| Qatar (State of) 4,5% | — | 4,54 |
| Nigeria (Federal Republic... | — | 4,47 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 4,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 84,84 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 7 | |

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) (16/01/2026) | 0,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/05/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/06/2025 | ISIN | IE00B5BN4668 | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 12,62 | | | | |

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR

Patrimonio Netto (Mln)

4.49 USD

Accumulation Hedged