

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

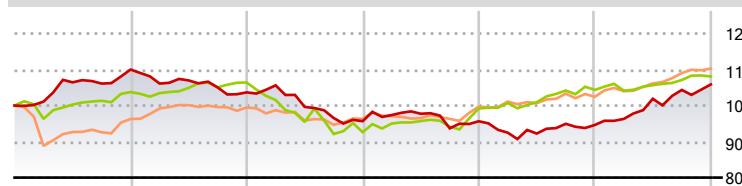
Euro Short Term Rate

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

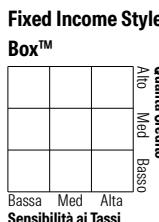
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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					

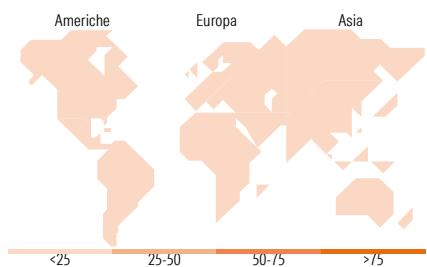
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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