

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

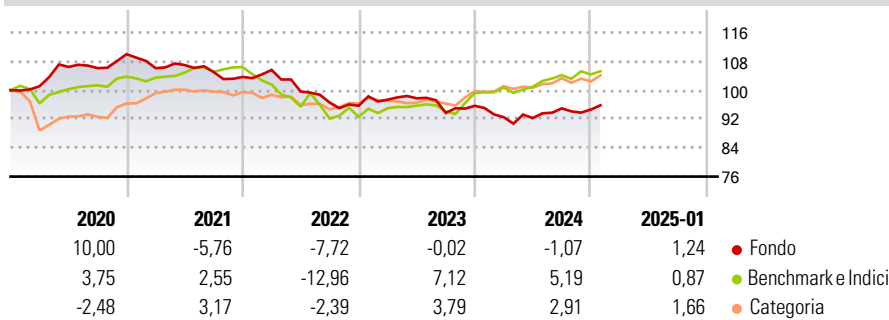
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	21,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

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

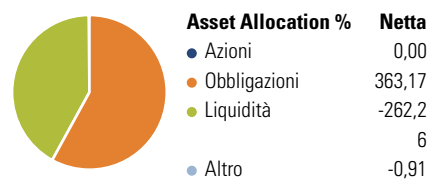
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	2,92	3,16	2024	-3,29	-0,28	2,93	-0,34
1-Anno	0,77	6,10	5,36	2023	1,79	0,37	-4,15	2,10
3-Anni Ann.ti	-2,49	0,70	0,37	2022	1,88	-5,66	-3,10	-0,92
5-Anni Ann.ti	-0,84	0,78	1,44	2021	-3,53	0,82	-1,82	-1,30
10-Anni Ann.ti	-0,16	1,76	1,18					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

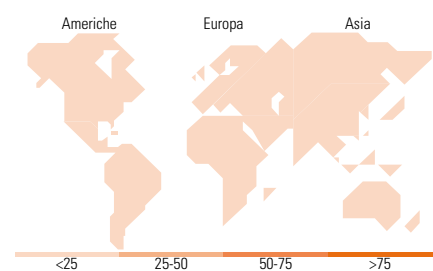


Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	17,38
United States Treasury Bills	-	15,76
United States Treasury Bills	-	15,70
United States Treasury Bills	-	14,11
Banque Ouest Africaine de...	-	3,14
Turkey (Republic of) 5.125%	-	3,14
Nigeria (Federal Republic...	-	2,91
Senegal (Republic of) 6.25%	-	2,71
Pay Fxd Huf 9.49...	-	2,25
Euro Buxl Future Dec 24	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	408,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-307,50
Derivati	-0,79

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)	0,61 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	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2010	ISIN	IE00B5BN4668		
NAV (31/01/2025)	EUR 11,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6,30 USD

Accumulation Hedged
