

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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Benchmark Morningstar
 Morningstar US Conservative Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Euro Short Term Rate

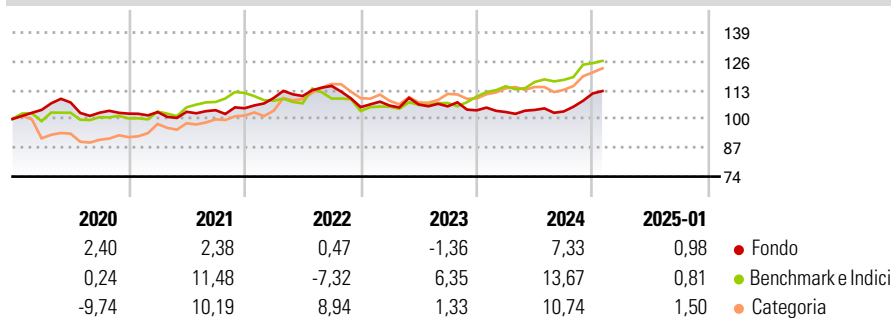
Morningstar Rating™
★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

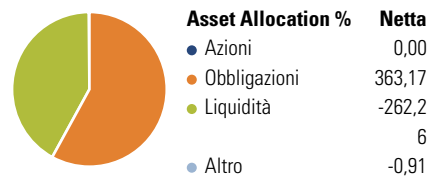
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	29,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


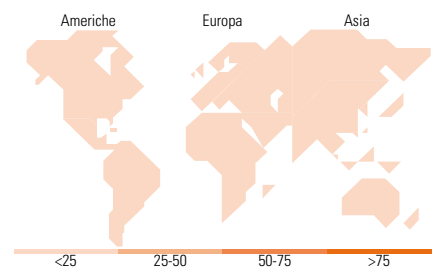
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	8,29	9,30	2025	-0,73	0,91	-0,67	7,86
1-Anno	7,11	12,02	11,07	2024	0,66	0,48	-0,79	-1,70
3-Anni Ann.ti	2,01	5,64	7,16	2023	4,38	0,85	4,09	-8,31
5-Anni Ann.ti	2,12	4,17	4,87	2022	0,68	0,13	0,69	0,86
10-Anni Ann.ti	2,58	4,81	4,73	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

Fixed Income
Style Box™

			Alto	Medio	Basso
			Alta	Med	Bassa
			Bassa	Med	Alta

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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	09/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2010	ISIN	IE00B5BN3D68		
NAV (31/01/2025)	USD 14,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6,30 USD

Accumulation
