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

# Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Conservative Target Euro Short Term Rate Allocation NR USD

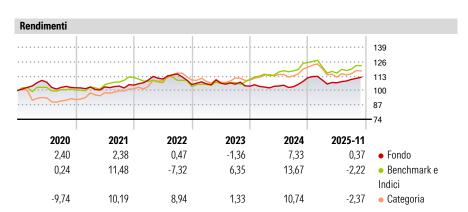
Morningstar Rating™

## Accumulation

### **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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,31	
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,28	
3Y R-Squared	22,66	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	4,55	2,49	2025	-1,95	-2,17	2,84	-
1-Anno	3,17	-2,48	-3,15	2024	-0,73	0,91	-0,67	7,86
3-Anni Ann.ti	1,34	4,48	1,92	2023	0,66	0,48	-0,79	-1,70
5-Anni Ann.ti	1,78	3,99	4,67	2022	4,38	0,85	4,09	-8,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	<b>2,24</b>	3,89	3,11	2021	0,68	0,13	0,69	0,86

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	9

₩ Governativo	85,99
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

\23	25-30	30-13	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emergi	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	09/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (04/12/2025)	USD 15,74

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5BN3D68

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation** 

4,48 USD



