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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Prestito Misto Mercato Emergente

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

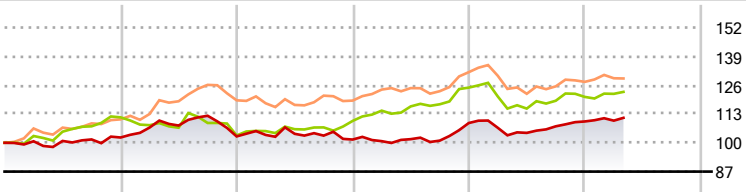
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
2,38	0,47	-1,36	7,33	0,67	1,49	Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,88	Benchmark e Indici
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	23,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,85	1,43
6-Mesi	2,31	2,49	2,27
1-Anno	6,22	4,27	2,85
3-Anni Ann.ti	2,07	5,24	3,20
5-Anni Ann.ti	2,58	4,29	4,57
10-Anni Ann.ti	2,52	4,27	3,45

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

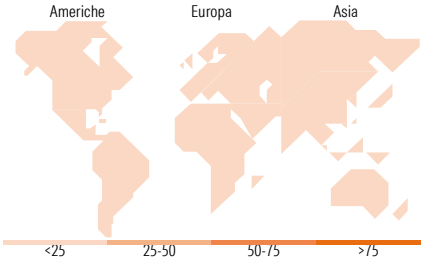
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	-1,95	-2,17	2,84	2,05
2024	-0,73	0,91	-0,67	7,86
2023	0,66	0,48	-0,79	-1,70
2022	4,38	0,85	4,09	-8,31

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	53,87
Liquidità	46,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	—	22,41
Poland (Republic of)	—	20,70
United States Treasury Bills	—	11,48
Secretaria Do Tesouro...	—	8,63
Nigeria (Federal Republic...	—	4,96
Qatar (State of) 4.5%	—	4,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,62
South Africa (Republic of)...	—	4,32
South Africa (Republic of)...	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,05
Derivati	10,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,18
Da 4 a 6 cedole	8,81
Da 6 a 8 cedole	9,20
Da 8 a 10 cedole	16,02
Da 10 a 12 cedole	15,80
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (15/05/2026)	USD 16,02
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2026)	0,00 USD
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	1,70%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 4,35 USD

Accumulation

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.