

GAM Star (Lux) - Emerging Bond CHF A Hedged

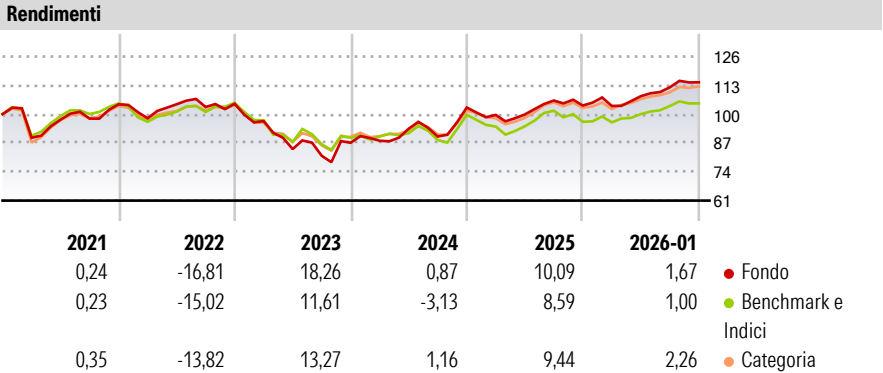
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale.



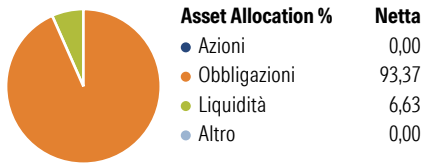
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	65,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	0,86	3,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	4,71	7,18	2025	-0,17	4,24	3,70	2,02
1-Anno	10,19	9,03	11,36	2024	-3,26	0,19	6,32	-2,12
3-Anni Ann.ti	8,72	5,10	7,84	2023	1,01	6,19	-3,77	14,57
5-Anni Ann.ti	2,19	0,47	2,15	2022	-7,47	-13,03	-3,58	7,21
10-Anni Ann.ti	2,79	2,39	2,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oman (Sultanate Of) 5.375%	—	3,96
Hungarian Export-Import Bank...	—	3,72
United States Treasury Bills	—	3,69
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,50
Turkey (Republic of) 6.5%	—	3,27
Brazil (Federative Republic)...	—	3,19
Colombia (Republic Of) 3.125%	—	2,77
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,64
Peru (Republic Of) 3.6%	—	2,43
Panama (Republic of) 9.375%	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	84,07
■ Societario	12,98
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,95
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,44
Da 4 a 6 cedole	36,16
Da 6 a 8 cedole	35,53
Da 8 a 10 cedole	7,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,22
da 3 a 5	7,83
da 5 a 7	15,32
da 7 a 10	19,01
da 10 a 15	7,78
da 15 a 20	4,86
da 20 a 30	24,41
oltre 30	7,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	22/06/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	CHF 59,28	ISIN	LU0784391814		
Patrimonio Netto (Mln)	54,13 USD				

(31/10/2025)