

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond CHF B Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

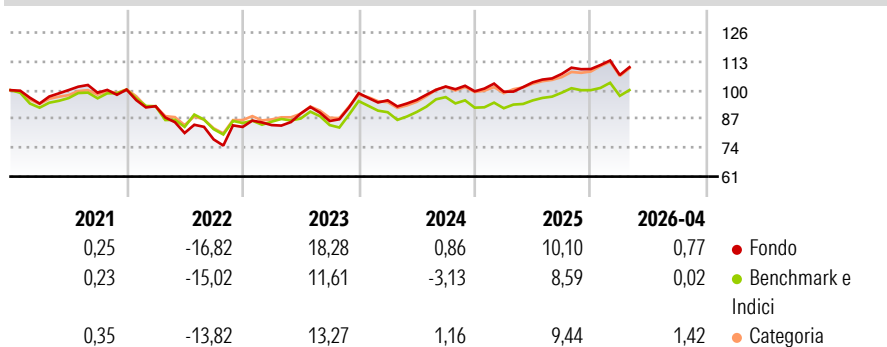
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

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.

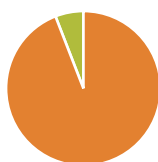
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,69	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	75,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,71	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	-0,10	-1,14	-0,66	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	2,31	0,40	2,91	2025	-0,17	4,25	3,68	2,04
1-Anno	11,37	8,09	11,06	2024	-3,27	0,20	6,33	-2,14
3-Anni Ann.ti	9,85	4,71	8,05	2023	1,02	6,19	-3,78	14,59
5-Anni Ann.ti	2,61	1,15	2,73	2022	-7,47	-13,04	-3,58	7,21
10-Anni Ann.ti	2,09	1,66	2,15					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,11
● Liquidità	5,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	6,96
Maturità effettiva	13,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,02
AA	9,81	BB	22,56
A	9,63	B	12,66
		Below B	8,34
		Not Rated	5,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,54
Brazil (Federative Republic)...	—	3,20
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,00
Panama (Republic of) 9.375%	—	2,48
Peru (Republic Of) 3.6%	—	2,44
KSA Sukuk Limited 5.268%	—	2,41
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,40
Philippines (Republic Of)...	—	2,39
Oman (Sultanate Of) 5.375%	—	2,29
Ecuador (Republic Of) 5%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,71
⚙️ Societario	12,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,45
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	21,45
Da 4 a 6 cedole	40,94
Da 6 a 8 cedole	27,22
Da 8 a 10 cedole	9,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	6,40
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	12,79
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	24,04
oltre 30	8,31

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
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	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 111,40	ISIN	LU0784391905		
Patrimonio Netto (Mln)	51,83 USD				

(31/01/2026)