

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™

★★★

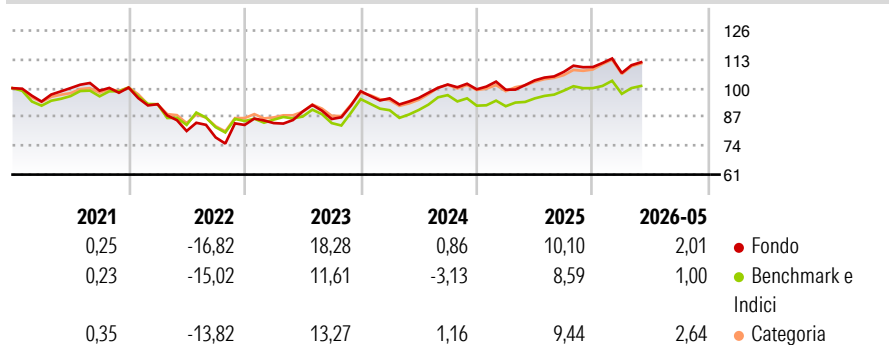
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

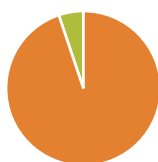
3Y Alpha	3,92	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	78,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,18	2,17	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	0,74	0,27	2,18	2025	-0,17	4,25	3,68	2,04
1-Anno	7,46	5,98	8,82	2024	-3,27	0,20	6,33	-2,14
3-Anni Ann.ti	7,96	4,78	7,75	2023	1,02	6,19	-3,78	14,59
5-Anni Ann.ti	2,01	0,83	2,50	2022	-7,47	-13,04	-3,58	7,21
10-Anni Ann.ti	1,51	1,21	1,68					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,83
● Liquidità	5,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	13,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	34,39
AA	9,14	BB	19,96
A	9,69	B	13,71
		Below B	8,02
		Not Rated	5,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	—	3,24
Ecuador (Republic Of) 5%	—	2,97
Dominican Republic 4.875%	—	2,90
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,89
Mexico (United Mexican...	—	2,88
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,83
Panama (Republic of) 5.662%	—	2,58
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,52
Peru (Republic Of) 3.6%	—	2,50
KSA Sukuk Limited 5.268%	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	82,96
⚙️ Societario	11,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,17
📁 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,60
Da 0 a 4 cedole	21,51
Da 4 a 6 cedole	44,52
Da 6 a 8 cedole	26,64
Da 8 a 10 cedole	5,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	4,68
da 5 a 7	17,14
da 7 a 10	22,77
da 10 a 15	14,29
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	20,84
oltre 30	7,27

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	CHF 111,42	ISIN	LU0784391905		
Patrimonio Netto (Mln)	52,62 USD				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.