GAM Star (Lux) - Emerging Bond EUR Em Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

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 II 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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	66,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,31 -4,27 -20,78 13,06 4,04 10,91 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 • Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 9,23 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	3,20	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,60	7,71	7,51	2025	2,13	2,30	4,19	-
1-Anno	9,72	7,49	8,64	2024	1,66	-0,26	4,55	-1,86
3-Anni Ann.ti	9,98	5,85	8,05	2023	1,83	4,82	-4,16	10,51
5-Anni Ann.ti	0,22	-1,15	0,38	2022	-8,69	-15,08	-7,22	10,11
10-Anni Ann.ti	0,81	1,32	1,72	2021	-3,95	5,45	-2,62	-2,94
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	5,86
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,46
Turkey (Republic of) 6.5%	_	3,38
Brazil (Federative Republic)	_	3,21
Panama (Republic of) 9.375%	_	2,52
Philippines (Republic Of)	_	2,43
Peru (Republic Of) 3.6%	_	2,41
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	2,24
KSA Sukuk Limited 5.268%	_	2,06
Pakistan (Islamic Republic	_	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,69
Societario	12,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,53
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	19,97
Da 4 a 6 cedole	34,35
Da 6 a 8 cedole	36,34
Da 8 a 10 cedole	8,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,01
da 3 a 5	10,85
da 5 a 7	12,17
da 7 a 10	19,72
da 10 a 15	9,14
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	26,44
oltre 30	8,17

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	28/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 51,75
Patrimonio Netto (MIn)	51,00 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,08 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0806868898

5.000 EUR
-
1,90%
1,98%
-