

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

Categoria Morningstar™
Income Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

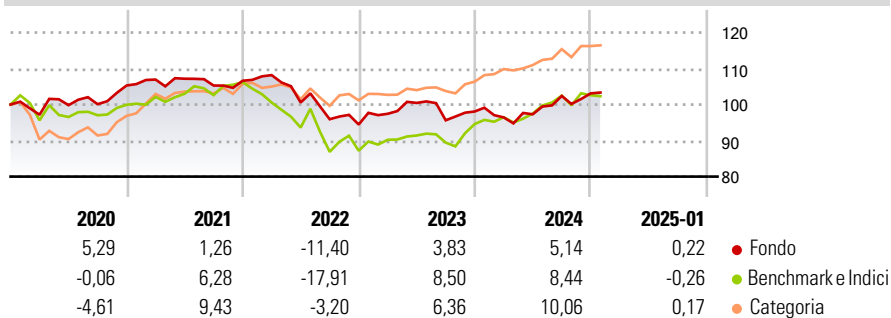
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	21,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

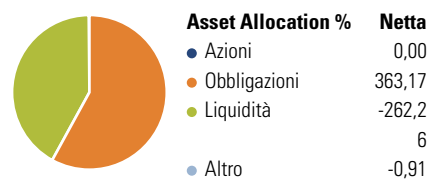
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	2,59	3,20
6-Mesi	3,90	3,90	6,52
1-Anno	4,26	7,77	9,93
3-Anni Ann.ti	-1,11	0,19	4,03
5-Anni Ann.ti	0,50	0,24	3,90
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,68	1,77

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,68	0,90	5,24	0,71
2023	3,15	3,10	-4,81	2,56
2022	1,47	-7,04	-4,62	-1,53
2021	1,57	0,22	-1,77	1,27

Portafoglio 31/10/2024

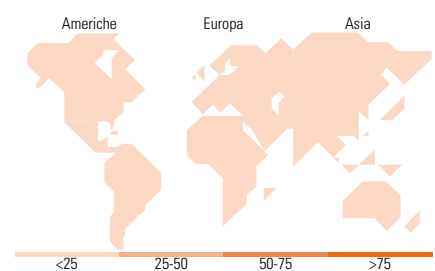


Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	17,38
United States Treasury Bills	-	15,76
United States Treasury Bills	-	15,70
United States Treasury Bills	-	14,11
Banque Ouest Africaine de...	-	3,14
Turkey (Republic of) 5.125%	-	3,14
Nigeria (Federal Republic...	-	2,91
Senegal (Republic of) 6.25%	-	2,71
Pay Fxd Huf 9.49...	-	2,25
Euro Buxl Future Dec 24	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	408,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-307,50
Derivati	-0,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2010	ISIN	IE00B84BTB84		
NAV (31/01/2025)	GBP 10,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6,30 USD

Income Hedged
