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

Categoria Morningstar™ Laedged01006 Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate Morningstar Rating™

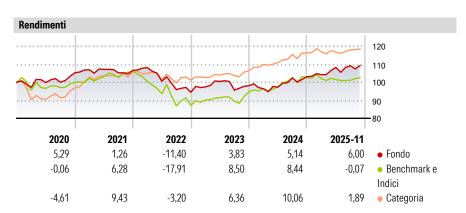
*

NR GBP

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,35	
3Y R-Squared	14,53	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GRP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	0,36	0,55	2025	1,05	3,91	0,87	-
1-Anno	8,36	-0,95	0,65	2024	-1,68	0,90	5,24	0,71
3-Anni Ann.ti	3,99	3,75	4,70	2023	3,15	3,10	-4,81	2,56
5-Anni Ann.ti	1,20	0,83	4,55	2022	1,47	-7,04	-4,62	-1,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	0,25	0,32	0,91	2021	1,57	0,22	-1,77	1,27

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	_	20,99
Poland (Republic of)	_	19,16
South Africa (Republic of)	_	11,20
United States Treasury Bills	_	11,10
Qatar (State of) 4.5%	_	4,52
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	4,46
Nigeria (Federal Republic	_	4,42
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	4,21
Senegal (Republic of) 6.25%	_	3,39
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	9

₩ Governativo	85,99
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,88
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,59
Da 0 a 4 cedole	39,60
Da 4 a 6 cedole	6,04
Da 6 a 8 cedole	13,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	14,95
Oltre 12 cedole	0,00

\23	25-30	30-13	~13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occio	lentale - Euro		-		
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	e		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emergi	ente		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	17/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (04/12/2025)	GBP 11,20

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B84BTB84

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

4,48 USD



