

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

**Categoria Morningstar™**  
**Hedged**  
Category: USA 01006

## Benchmark Morningstar

### Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR.GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★ ★ ★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

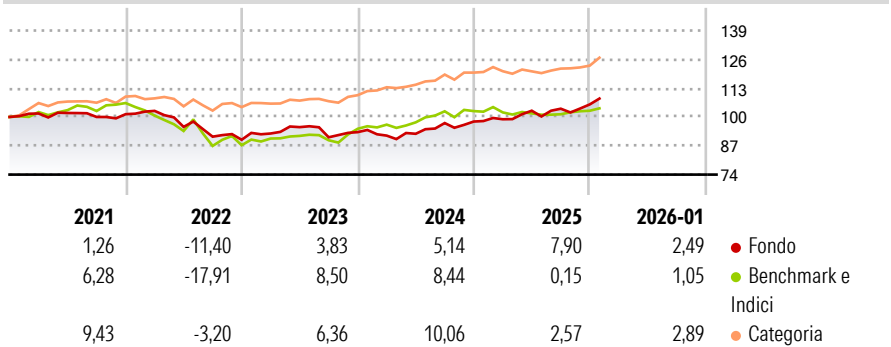
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	0.20	3Y Sharpe Ratio	0.39
3Y Beta	0.40	3Y Std Dev	5.99
3Y R-Squared	9.86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0.06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5.46	10Y Risk	Med

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

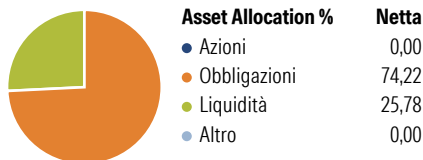
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	2,30	3,81	Trimestrali %				
6-Mesi	6,11	2,87	5,50	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,69	1,52	3,50	2025	1,05	3,91	0,87	1,88
3-Anni Ann.ti	5,57	5,28	6,17	2024	-1,68	0,90	5,24	0,71
5-Anni Ann.ti	1,14	0,61	3,84	2023	3,15	3,10	-4,81	2,56
10-Anni Ann.ti	1,64	1,10	1,95	2022	1,47	-7,04	-4,62	-1,53

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/10/2025



### Fixed Income Style

**Box™**

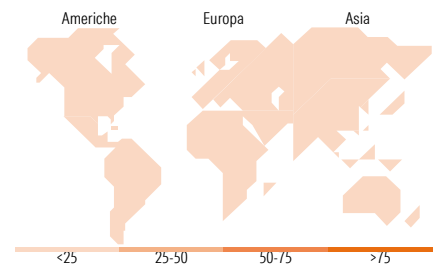
Qualita' Credito	Alto	Med	Basso

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

Duration Effettiva

Maturità effettiva







Qualità Credito Media

**Fondo**

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	—	21,15
Poland (Republic of)	—	19,32
South Africa (Republic of)...	—	11,72
United States Treasury Bills	—	11,24
Secretaria Do Tesouro...	—	8,34
Qatar (State of) 4.5%	—	4,62
Nigeria (Federal Republic...	—	4,59
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	85,46
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	14,34
 Derivati	0,20

**Coupon Range %**

0 coupon	26,04
Da 0 a 4 cedole	34,52
Da 4 a 6 cedole	6,22
Da 6 a 8 cedole	6,19
Da 8 a 10 cedole	11,24
Da 10 a 12 cedole	15,79
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	17/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B84BTB84		
NAV (11/02/2026)	GBP 11.50				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,44 USD

**Hedged**