

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

**Categoria Morningstar™  
Hedged** 01006

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP

## **Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**

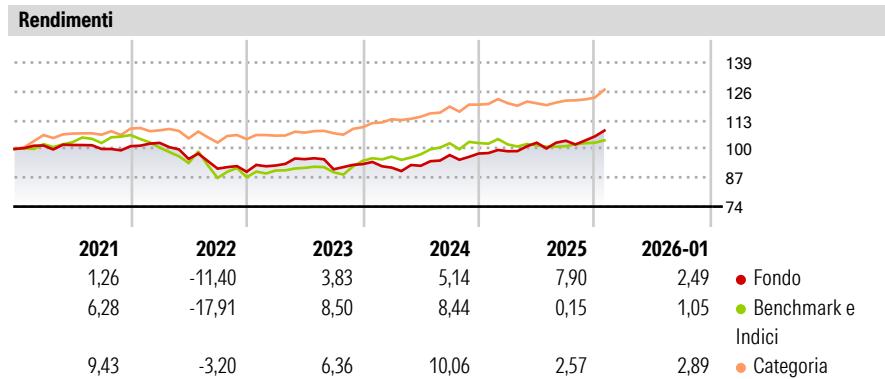
### Obiettivo d'Investimento Dichiарato

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)



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

10 ANNI ANI.it  
Bordini aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

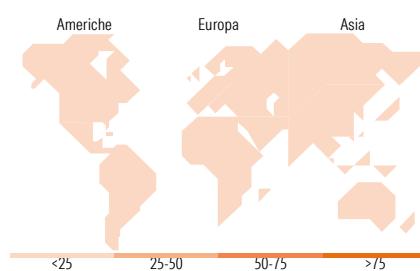


The diagram is a 3x3 grid representing the Fixed Income Style Box. The columns are labeled 'Bassa' (Low), 'Med' (Medium), and 'Alta' (High) for Sensibilità ai Tassi (Sensitivity to Rates). The rows are labeled 'Basso' (Low), 'Med' (Medium), and 'Alto' (High) for Qualità Credito (Credit Quality). The center cell is labeled 'Box™'.

Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta
Basso	Box™	Alto
Med		Med
Alta		Basso

Qualità Credito

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



---

## 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	85,40
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	14,34
 Derivati	0,20

---

**Coupon Range %**

O 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) (11/02/2026)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
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)  
**Hedged**

4,44 USD