

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

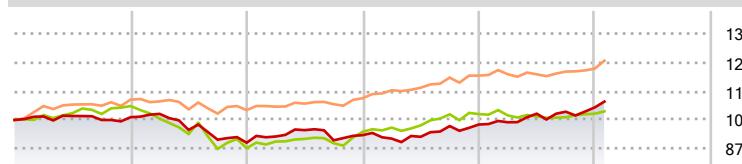
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,26	-11,40	3,83	5,14	7,90	2,49
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	2,89

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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					

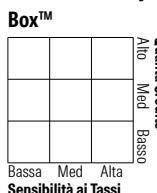
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



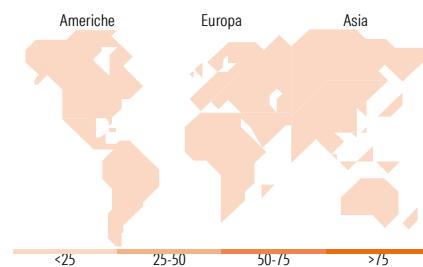
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,22
● Liquidità	25,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
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