

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

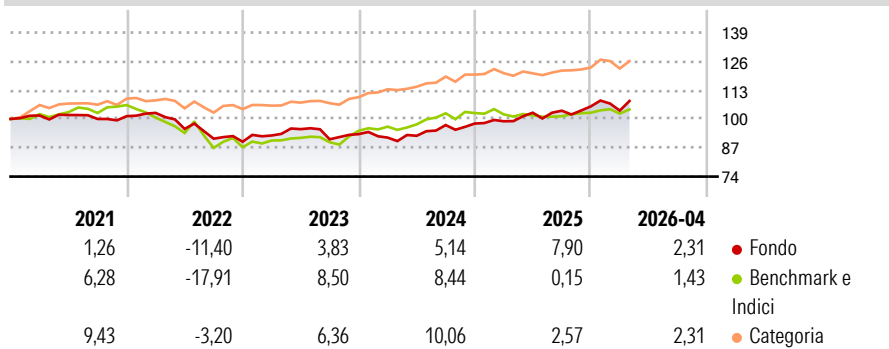
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	13,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-0,97	-0,56	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	3,64	2,08	3,44	2025	1,05	3,91	0,87	1,88
1-Anno	6,41	1,09	3,23	2024	-1,68	0,90	5,24	0,71
3-Anni Ann.ti	3,95	4,46	5,14	2023	3,15	3,10	-4,81	2,56
5-Anni Ann.ti	1,03	0,36	3,39	2022	1,47	-7,04	-4,62	-1,53
10-Anni Ann.ti	1,04	0,74	1,94					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	53,87
● Liquidità	46,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

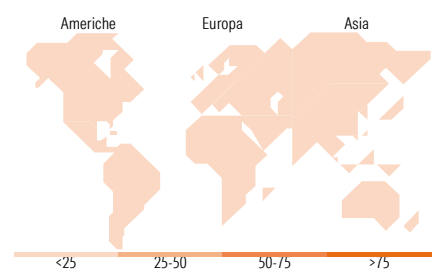
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	-	22,41
Poland (Republic of)	-	20,70
United States Treasury Bills	-	11,48
Secretaria Do Tesouro...	-	8,63
Nigeria (Federal Republic...)	-	4,96
Qatar (State of) 4.5%	-	4,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	4,62
South Africa (Republic of)...	-	4,32
South Africa (Republic of)...	-	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,35
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,05
📄 Derivati	10,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,18
Da 4 a 6 cedole	8,81
Da 6 a 8 cedole	9,20
Da 8 a 10 cedole	16,02
Da 10 a 12 cedole	15,80
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B84BTB84		
NAV (15/05/2026)	GBP 11,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,35 USD

Hedged
