

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

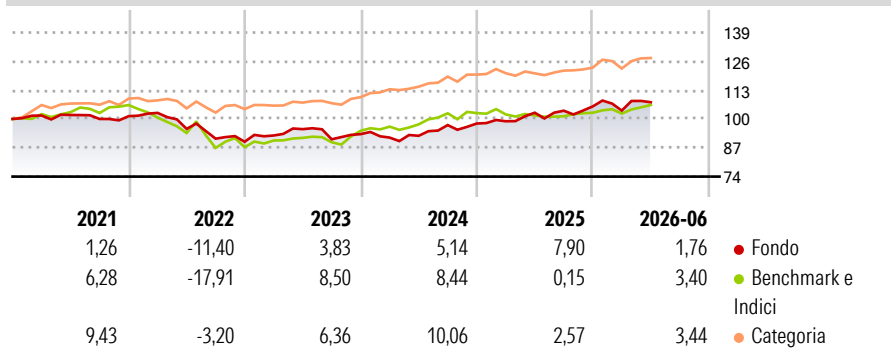
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	13,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

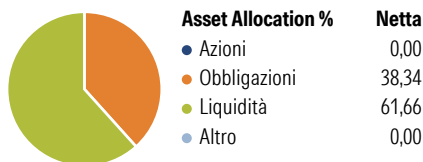
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	3,80	3,36	2026	-1,80	3,62	-	-
6-Mesi	1,76	3,82	3,04	2025	1,05	3,91	0,87	1,88
1-Anno	4,57	6,47	6,65	2024	-1,68	0,90	5,24	0,71
3-Anni Ann.ti	4,07	5,34	5,97	2023	3,15	3,10	-4,81	2,56
5-Anni Ann.ti	1,10	0,71	3,46	2022	1,47	-7,04	-4,62	-1,53
10-Anni Ann.ti	1,58	1,52	2,50					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



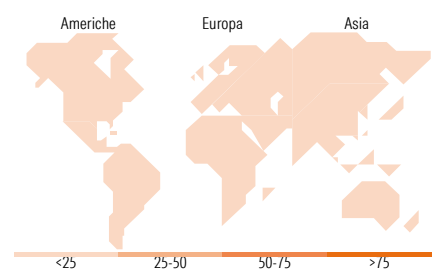
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo
Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	-	23,46
Poland (Republic of)	-	21,46
Secretaria Do Tesouro...	-	9,55
Nigeria (Federal Republic...)	-	5,11
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	5,03
Qatar (State of) 4.5%	-	5,01
Chile (Republic Of) 2.75%	-	4,96
South Africa (Republic of)...	-	4,39
South Africa (Republic of)...	-	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	38,34
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	59,97
📄 Derivati	1,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,04
Da 4 a 6 cedole	13,08
Da 6 a 8 cedole	13,32
Da 8 a 10 cedole	24,90
Da 10 a 12 cedole	22,66
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	12.000.000 GBP
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 (30/06/2026)	GBP 11,34				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,01 USD

Hedged
