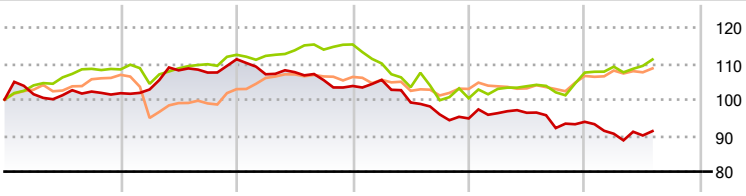
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Flexible Bond	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza 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.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-07
Fondo	1,76	9,28	-6,69	-8,68	-0,99	-2,75
Benchmark e Indici	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	-
Categoria	7,88	-2,48	3,17	-2,39	3,79	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	-1,33
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	21,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	2,13	2,10
6-Mesi	-0,73	2,92	3,16
1-Anno	-4,56	6,10	5,36
3-Anni Ann.ti	-4,95	0,70	0,37
5-Anni Ann.ti	-2,21	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	-1,09	1,76	1,18

Rendimenti aggiornati al 02/08/2024

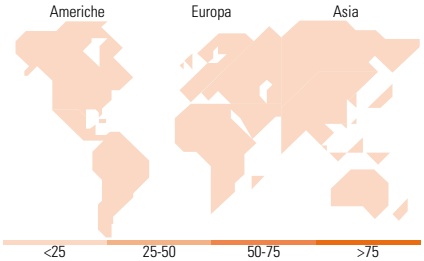
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,53	-0,53	-	-
2023	1,54	0,11	-4,40	1,87
2022	1,63	-5,95	-3,35	-1,14
2021	-3,76	0,56	-2,06	-1,55

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	363,17
Liquidità	-262,26
Altro	-0,91

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	17,38
United States Treasury Bills	—	15,76
United States Treasury Bills	—	15,70
United States Treasury Bills	—	14,11
Banque Ouest Africaine de...	—	3,14
Turkey (Republic of) 5.125%	—	3,14
Nigeria (Federal Republic...	—	2,91
Senegal (Republic of) 6.25%	—	2,71
Pay Fxd Huf 9.49...	—	2,25
Euro Buxl Future Dec 24	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	408,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-307,50
Derivati	-0,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	27/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/04/2010
NAV (02/08/2024)	EUR 9,88
Patrimonio Classe (Mln) (02/08/2024)	0,07 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5B29K21
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6,30 USD

Accumulation Hedged

© 2025 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 prodotto; (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.