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

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Euro Short Term Rate

Senza rating

Categoria Morningstar™ Hedgedo

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 Rischi	0		
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,73	2,70	4,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,56	2,28	6,41	2024	-3,53	-0,53	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,95	4,30	3,66	2023	1,54	0,11	-4,40	1,87
5-Anni Ann.ti	-2,21	0,91	1,85	2022	1,63	-5,95	-3,35	-1,14
10-Anni Ann.ti	-1,09	1,97	1,80	2021	-3,76	0,56	-2,06	-1,55
Rendimenti aggiornati al 02/08/2	2024							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	_	20,99
Poland (Republic of)	_	19,16
South Africa (Republic of)	_	11,20
United States Treasury Bills	_	11,10
Qatar (State of) 4.5%	_	4,52
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	4,46
Nigeria (Federal Republic	_	4,42
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	4,21
Senegal (Republic of) 6.25%	_	3,39
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	9

📅 Governativo	85,99
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,88
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,59
Da 0 a 4 cedole	39,60
Da 4 a 6 cedole	6,04
Da 6 a 8 cedole	13,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	14,95
Oltre 12 cedole	0,00

\23	23-30	30-13	~13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occio	lentale - Euro		=		
Europa Occio	lentale - Non Eu	ıro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient			-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Anagrafica		
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimon (02/08/2024)
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio
Web	www.gam.com	Valuta de
Data di Partenza	27/04/2010	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN
NAV (02/08/2024)	EUR 9,88	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(02/08/2024)	
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%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

4,48 USD



