

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities GBP R Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EM Blend Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	3,56
1-Anno	10,67
3-Anni Ann.ti	5,75
5-Anni Ann.ti	1,38
10-Anni Ann.ti	0,26

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	-	-	-
2025	2,59	4,44	0,56	1,87
2024	-1,91	-1,98	11,69	-8,24
2023	6,46	5,16	-5,68	9,15
2022	-2,88	-11,07	-7,13	6,71

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,28
● Liquidità	6,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,58
Maturità effettiva	12,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	0,00	BBB	40,53
AA	13,42	BB	22,87
A	9,10	B	7,31
		Below B	0,00
		Not Rated	6,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	—	13,10
Mexico (United Mexican...)	—	11,26
Secretaria Do Tesouro...	—	7,97
Poland (Republic of) 2.75%	—	6,11
India (Republic of) 7.26%	—	5,57
Czech (Republic of) 1.2%	—	4,65
India (Republic of) 7.1%	—	4,37
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,23
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,82
South Africa (Republic of)...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	95,90
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,08
🏠 Derivati	0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,86
Da 4 a 6 cedole	5,12
Da 6 a 8 cedole	25,22
Da 8 a 10 cedole	34,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	19,67
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	21,12
da 7 a 10	17,07
da 10 a 15	13,35
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	GBP 102,53	ISIN	LU0984439678		
Patrimonio Netto (Mln)	189,33 USD				

(30/11/2025)