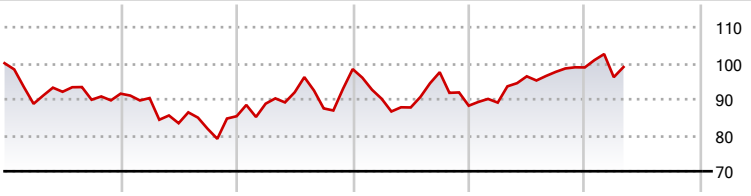
GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities CHF R Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EM Blend Equal Weighted TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-8,47	-6,83	15,34	-10,33	12,05	0,11	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,25
6-Mesi	0,34
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	1,19

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,74	-	-	-
2025	0,98	8,19	1,29	1,26
2024	-8,38	-2,66	11,16	-9,54
2023	4,09	3,55	-4,86	12,48
2022	-1,33	-7,73	-1,86	4,27

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,19
Liquidità	7,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturity effettiva	12,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	37,88
AA	11,45	BB	20,06
A	10,29	B	7,39
		Below B	0,45
		Not Rated	12,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	4,38
Secretaria Do Tesouro...	—	4,00
Mexico (United Mexican...	—	3,73
India (Republic of) 7.26%	—	3,30
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,08
Thailand (Kingdom Of) 2.98%	—	1,97
Czech (Republic of) 1.2%	—	1,92
South Africa (Republic of)...	—	1,70
South Africa (Republic of)...	—	1,54
Poland (Republic of) 2.75%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,97
Societario	40,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,09
Da 4 a 6 cedole	28,63
Da 6 a 8 cedole	32,72
Da 8 a 10 cedole	13,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,86
da 3 a 5	12,30
da 5 a 7	23,59
da 7 a 10	17,63
da 10 a 15	16,95
da 15 a 20	5,45
da 20 a 30	12,48
oltre 30	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	20/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (28/05/2026)	CHF 83,79
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	195,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2026)	0,75 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0984439322

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

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 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.