

GAM Star (Lux) - Emerging Bond GBP Ra Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

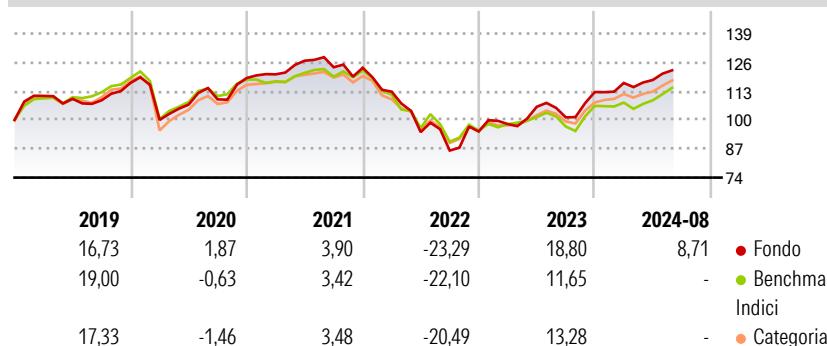
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,76	
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-	

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	1,94	4,61
6-Mesi	8,35	6,42	8,99
1-Anno	17,68	7,14	9,32
3-Anni Ann.ti	-1,40	7,69	10,68
5-Anni Ann.ti	2,61	0,58	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,65	1,14	-	-
2023	3,55	7,95	-4,48	11,27
2022	-8,74	-16,18	-8,79	9,94

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,37
Liquidità	6,63
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oman (Sultanate Of) 5,375%	-	3,96
Hungarian Export-Import Bank...	-	3,72
United States Treasury Bills	-	3,69
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,50
Turkey (Republic of) 6,5%	-	3,27
Brazil (Federative Republic)...	-	3,19
Colombia (Republic Of) 3,125%	-	2,77
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	2,64
Peru (Republic Of) 3,6%	-	2,43
Panama (Republic of) 9,375%	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,07
Societario	12,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,44
Da 4 a 6 cedole	36,16
Da 6 a 8 cedole	35,53
Da 8 a 10 cedole	7,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,22
da 3 a 5	7,83
da 5 a 7	15,32
da 7 a 10	19,01
da 10 a 15	7,78
da 15 a 20	4,86
da 20 a 30	24,41
oltre 30	7,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(17/09/2024)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/10/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Inc	
NAV (17/09/2024)	GBP 77,60	ISIN	LU1044305974	
Patrimonio Netto (Mln)	54,13 USD			

(31/10/2025)