

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Z USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

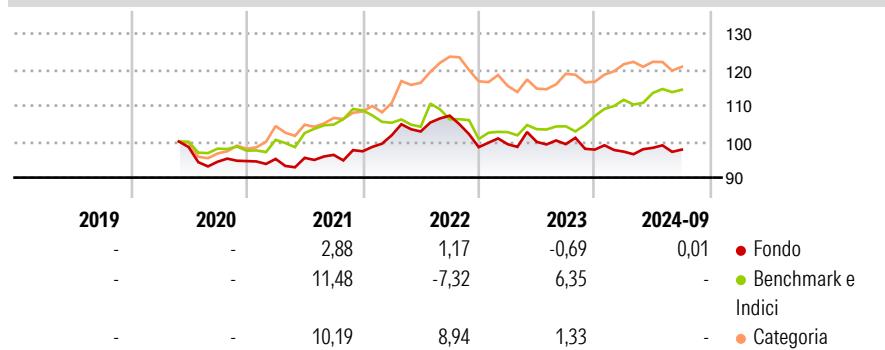
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

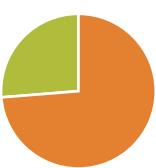
Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	27,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-

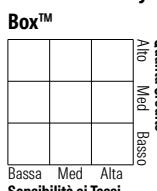
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


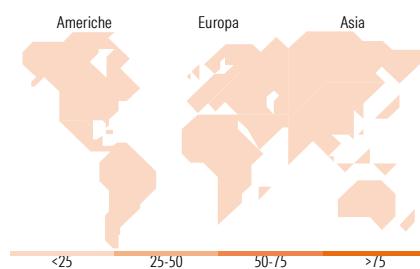
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	4,05	4,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,06	-3,33	-3,60	2024	-0,57	1,08	-0,50	-
3-Anni Ann.ti	1,47	4,88	2,81	2023	0,83	0,65	-0,63	-1,53
5-Anni Ann.ti	-	3,59	4,14	2022	4,57	1,02	4,27	-8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 18/10/2024				

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	73,72
• Liquidità	26,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	-	21,19
Poland (Republic of)	-	19,29
South Africa (Republic of)...	-	11,55
United States Treasury Bills	-	11,12
Secretaria Do Tesouro...	-	8,21
Qatar (State of) 4,5%	-	4,54
Nigeria (Federal Republic...	-	4,47
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	84,84	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (18/10/2024)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	11/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00BDHSLZ90	0,20%
NAV (18/10/2024)	USD 9,94			

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Z USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

4,49 USD

(30/09/2025)