

# GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class W EUR

Categoria Morningstar™

**Accumulation Hedged**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

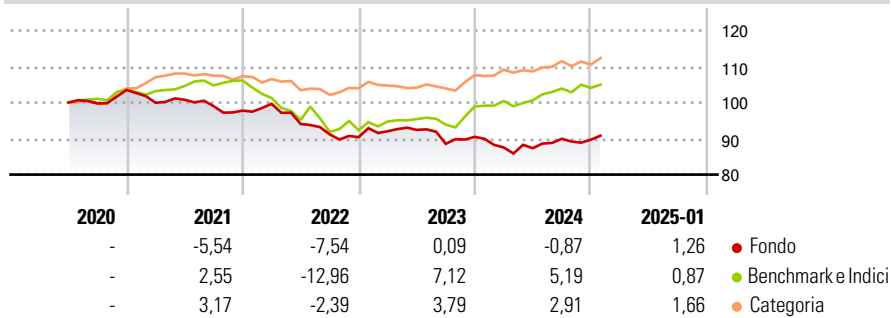
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	21,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

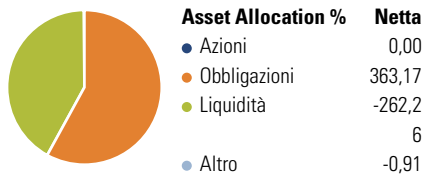
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,97	6,10	5,36	2024	-3,25	-0,23	2,98	-0,29
3-Anni Ann.ti	-2,33	0,70	0,37	2023	1,81	0,42	-4,19	2,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,93	-5,62	-3,07	-0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,44	0,83	-1,76	-1,25

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 31/10/2024



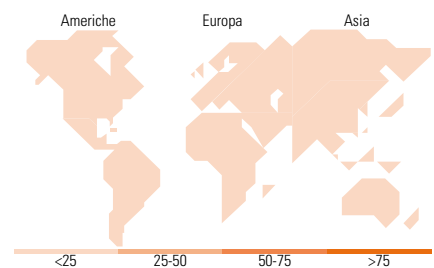
## Fixed Income

### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	17,38
United States Treasury Bills	-	15,76
United States Treasury Bills	-	15,70
United States Treasury Bills	-	14,11
Banque Ouest Africaine de...	-	3,14
Turkey (Republic of) 5.125%	-	3,14
Nigeria (Federal Republic...	-	2,91
Senegal (Republic of) 6.25%	-	2,71
Pay Fxd Huf 9.49...	-	2,25
Euro Buxl Future Dec 24	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	408,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-307,50
Derivati	-0,79

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2010	ISIN	IE00BMVBC217		
NAV (31/01/2025)	EUR 9,02				

# GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class W EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6,30 USD

## Accumulation Hedged

---