

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

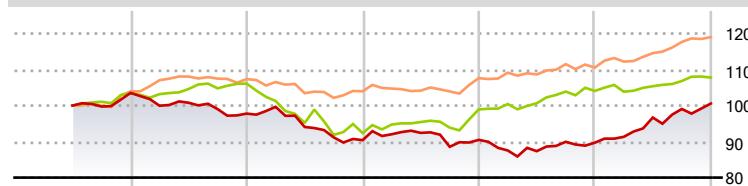
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

-5,54
2,55
3,17

-7,54
-12,96
-2,39

0,09
7,12
3,79

-0,87
5,19
2,91

12,13
3,58
8,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	11,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	0,13	2,11
6-Mesi	5,13	2,64	5,56
1-Anno	11,76	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	2,89	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	-0,45	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

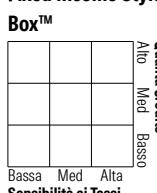
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,82	5,88	2,45	1,52
2024	-3,25	-0,23	2,98	-0,29
2023	1,81	0,42	-4,19	2,18
2022	1,93	-5,62	-3,07	-0,85

Portafoglio 30/09/2025



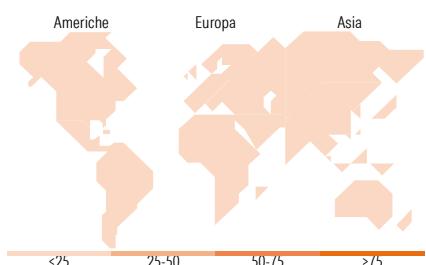
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	73,72
• Liquidità	26,28
• Altro	0,00

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,39
Derivati	1,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,16
Da 0 a 4 cedole	34,81
Da 4 a 6 cedole	6,16
Da 6 a 8 cedole	6,06
Da 8 a 10 cedole	11,14
Da 10 a 12 cedole	15,66
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	1,04 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	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00BMVBC217		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

4,49 USD