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

Categoria Morningstar™ Hedgedo

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Euro Short Term Rate

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,03	
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,25	
3Y R-Squared	12,14	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove	

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,54 -7,54 0,09 -0,87 10,56 Fondo Benchmark e 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici 3,17 -2,39 3,79 2,91 7,83 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	5,80	2,70	4,28	2025	1,82	5,88	2,45	-
1-Anno	12,33	2,28	6,41	2024	-3,25	-0,23	2,98	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,17	4,30	3,66	2023	1,81	0,42	-4,19	2,18
5-Anni Ann.ti	-0,61	0,91	1,85	2022	1,93	-5,62	-3,07	-0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,44	0,83	-1,76	-1,25

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)

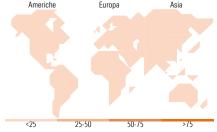




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	_	20,99
Poland (Republic of)	_	19,16
South Africa (Republic of)	_	11,20
United States Treasury Bills	_	11,10
Qatar (State of) 4.5%	_	4,52
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	4,46
Nigeria (Federal Republic	_	4,42
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	4,21
Senegal (Republic of) 6.25%	_	3,39
Ecuador (Republic Of) 6.9%	=	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

₩ Governativo	85,99		
Societario	0,00		
← Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00 13,88		
🚅 Liquidità ed equivalenti			
Derivati	0,14		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	25,59		
Da 0 a 4 cedole	39,60		
Da 4 a 6 cedole	6,04		
Da 6 a 8 cedole	13,83		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	14,95		
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 - Emergente	-

Società di Gestione	
Telefono	

Anagrafica

Web

Data di Partenza	25/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 9,92

GAM Fund Management

Limited +353 1 6093927

www.gam.com

Patrimonio Classe (MIn)	1,04 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMVBC217

Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

4,48 USD

