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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	12,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Eur	· Cautions	Global Target Allocation NR	FIIR (dovo

Rendimenti						
						120
			······			110
						100
				····		90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-5,57	-7,55	0,12	-0,87	10,56	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	<ul><li>Benchmark e</li></ul>
						Indici

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	5,87	2,46	-
1-Anno	12,32	2,28	6,41	2024	-3,25	-0,23	2,99	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,19	4,30	3,66	2023	1,84	0,42	-4,19	2,18
5-Anni Ann.ti	-0,61	0,91	1,85	2022	1,93	-5,62	-3,08	-0,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	-	-	2021	-3,50	0,87	-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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

₩ Governativo	85,99
Societario	0,00 0,00
★ Cartolarizzazioni	
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,88
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	-

#### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	25/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (0A/42/2025)	FIIR 9 N9

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMFZVM20

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

4,48 USD



