

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class W 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

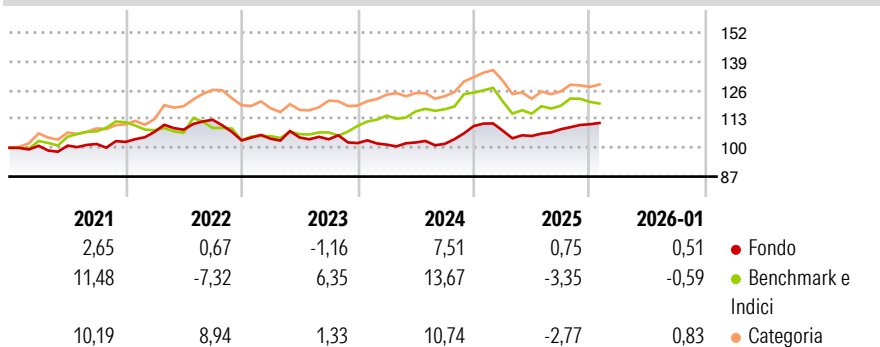
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-0.70	3Y Sharpe Ratio	-0.13
3Y Beta	0.38	3Y Std Dev	5.87
3Y R-Squared	17.03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0.44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5.79	10Y Risk	-

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

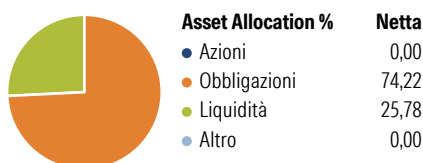
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	-1,08	0,07	Trimestrali %				
6-Mesi	4,66	2,61	3,58	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,19	-4,27	-5,74	2025	-1,91	-2,21	2,87	2,09
3-Anni Ann.ti	1,90	4,40	2,05	2024	-0,69	0,96	-0,63	7,91
5-Anni Ann.ti	2,03	3,52	3,92	2023	0,71	0,53	-0,74	-1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,44	0,90	4,15	-8,27

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso

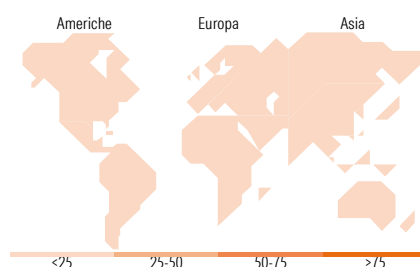
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva







Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	—	21,15
Poland (Republic of)	—	19,32
South Africa (Republic of)...	—	11,72
United States Treasury Bills	—	11,24
Secretaria Do Tesouro...	—	8,34
Qatar (State of) 4.5%	—	4,62
Nigeria (Federal Republic...	—	4,59
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	85,46
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	14,34
 Derivati	0,20

Coupon Range %

0 coupon	26,04
Da 0 a 4 cedole	34,52
Da 4 a 6 cedole	6,22
Da 6 a 8 cedole	6,19
Da 8 a 10 cedole	11,24
Da 10 a 12 cedole	15,79
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(11/02/2026) Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00BKPV6T84		
NAV (11/02/2026)	USD 11.18				

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

Patrimonio Netto (Mln)	4,44 USD
(31/10/2025)	