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

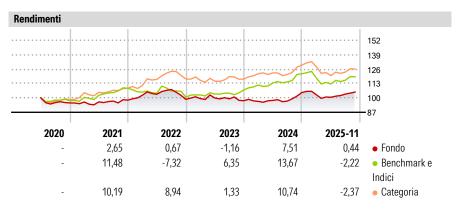
Morningstar Rating™

**

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,29		
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,28		
3Y R-Squared	22,67	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-		
Possti au Marsingatar IIC Consequation Target Allegation ND IICD (days					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	4,55	2,49	2025	-1,91	-2,21	2,87	-
1-Anno	3,26	-2,48	-3,15	2024	-0,69	0,96	-0,63	7,91
3-Anni Ann.ti	1,49	4,48	1,92	2023	0,71	0,53	-0,74	-1,65
5-Anni Ann.ti	1,96	3,99	4,67	2022	4,44	0,90	4,15	-8,27
10-Anni Ann.ti	=	=	-	2021	0,90	0,08	0,74	0,91
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25							

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

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
🚅 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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			=
America Latir			-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	18/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (04/12/2025)	USD 10,89

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPV6T84

Investimento Min. Ingresso	40.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 4,48 USD

