

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities EUR Unhedged J1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EM Blend Equal Weighted TR USD

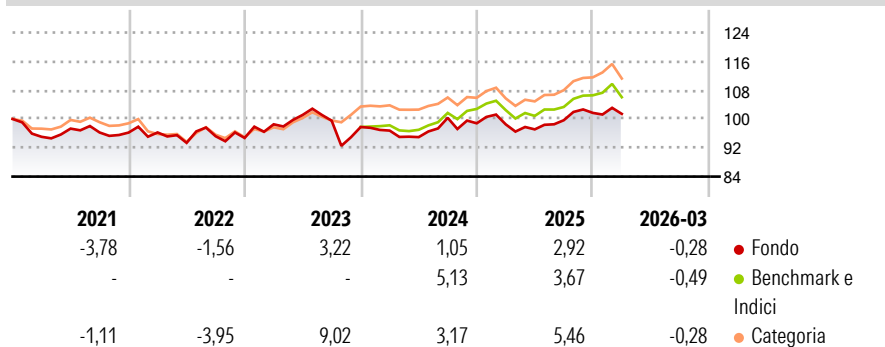
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	0,25	0,50
6-Mesi	1,31	3,56	4,43
1-Anno	9,01	10,36	12,98
3-Anni Ann.ti	1,42	5,14	5,80
5-Anni Ann.ti	1,57	3,09	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	-	-	-
2025	-0,31	-1,41	2,62	2,05
2024	-1,03	-1,87	5,64	-1,51
2023	4,01	2,64	-1,58	-1,75
2022	0,03	-3,00	1,97	-0,51

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,28
● Liquidità	6,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	5,58
Maturità effettiva	12,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	40,53
AA	13,42	BB	22,87
A	9,10	B	7,31
		Below B	0,00
		Not Rated	6,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	—	13,10
Mexico (United Mexican...)	—	11,26
Secretaria Do Tesouro...	—	7,97
Poland (Republic of) 2.75%	—	6,11
India (Republic of) 7.26%	—	5,57
Czech (Republic of) 1.2%	—	4,65
India (Republic of) 7.1%	—	4,37
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,23
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,82
South Africa (Republic of)...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,90
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,08
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,86
Da 4 a 6 cedole	5,12
Da 6 a 8 cedole	25,22
Da 8 a 10 cedole	34,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,67
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	21,12
da 7 a 10	17,07
da 10 a 15	13,35
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 104,28	ISIN	LU2252036798		
Patrimonio Netto (Mln)	189,33 USD				

(30/11/2025)