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

Categoria Morningstar™ Hedgedo

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

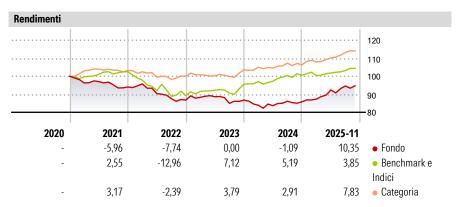
Morningstar Rating™

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,00	
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,23	
3Y R-Squared	12,12	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove	

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	5,69	2,70	4,28	2025	1,77	5,82	2,40	-
1-Anno	12,09	2,28	6,41	2024	-3,29	-0,27	2,91	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,00	4,30	3,66	2023	1,79	0,37	-4,16	2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,88	-5,67	-3,11	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,74	0,82	-1,82	-1,30
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25							

Portafoglio 31/08/2025





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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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

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	17/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 9,53

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF5GGS70

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

4,48 USD

