

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

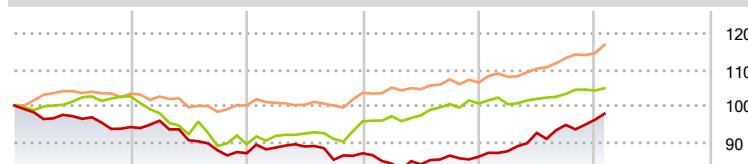
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	7,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,96	-7,74	0,00	-1,09	11,90	1,78
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	0,74	3,08	2026				
6-Mesi	6,09	2,95	6,80	2025	1,77	5,82	2,40	1,47
1-Anno	12,61	3,82	9,36	2024	-3,29	-0,27	2,91	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,44	4,90	4,81	2023	1,79	0,37	-4,16	2,12
5-Anni Ann.ti	-0,45	1,01	1,87	2022	1,88	-5,67	-3,11	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

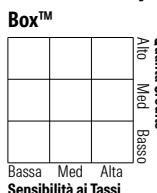
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



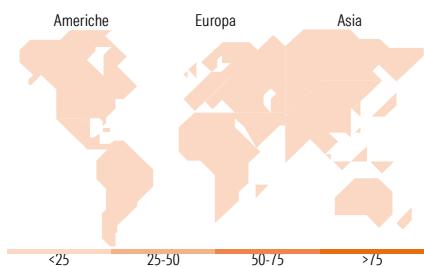
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,22
● Liquidità	25,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00BF5GGST0		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

4,44 USD