

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional GBP

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Aziendale

Sociale

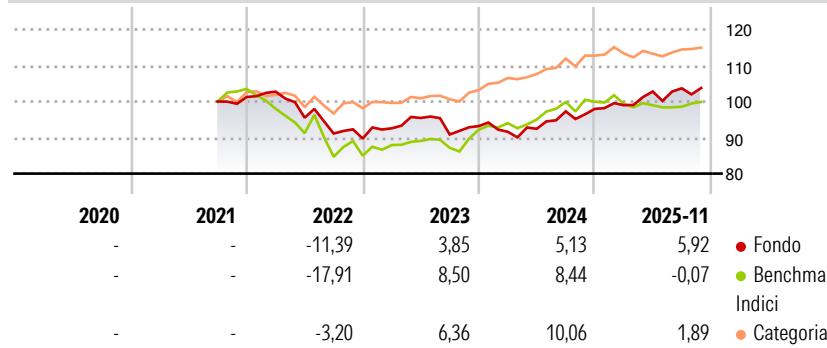
Eco

NR GBP

Usato nel Report

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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	14,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

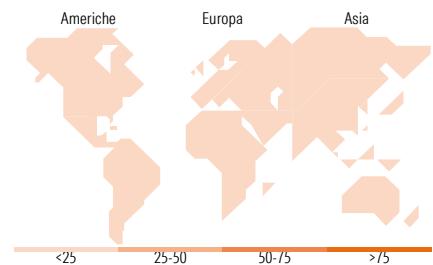
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	-0,25	0,19	2025	1,05	3,83	0,87	-
6-Mesi	3,04	-0,05	0,62	2024	-1,68	0,89	5,24	0,71
1-Anno	7,34	-1,92	-0,52	2023	3,17	3,10	-4,80	2,56
3-Anni Ann.ti	4,30	3,48	4,40	2022	1,47	-7,04	-4,61	-1,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	
Med	
Bassa	
Sensibilità ai Tassi	

**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	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,88
Derivati	0,14

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B59YMT02		
NAV (11/12/2025)	GBP 10,56				

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional GBP

Patrimonio Netto (Mln)

4.48 USD

Accumulation Hedged