GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class GBP Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

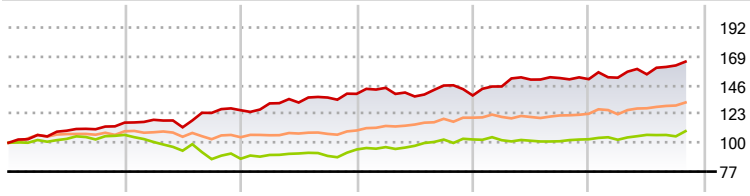
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L'acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,09	8,51	10,39	-0,93	9,44	9,29
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	6,28
Categoria	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	7,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	1,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	1,85	0,85
6-Mesi	4,68	4,73	2,57
1-Anno	9,21	7,26	6,15
3-Anni Ann.ti	7,03	6,71	6,71
5-Anni Ann.ti	7,68	0,79	3,65
10-Anni Ann.ti	5,66	2,10	3,20

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	1,78	4,57	-
2025	5,23	3,78	0,82	-0,60
2024	3,45	-4,76	6,34	-5,44
2023	4,33	0,55	3,01	2,16
2022	1,93	-5,04	10,22	1,72

Portafoglio 31/07/2026

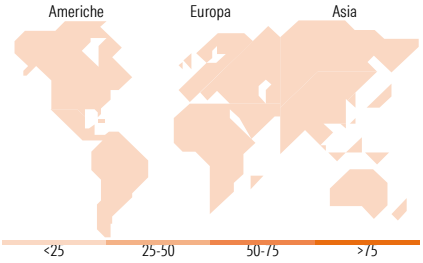


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1.102,63
Liquidità	-1.002,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,84
United States Treasury Bills	—	9,09
United States Treasury Bills	—	9,06
United States Treasury Bills	—	8,93
United States Treasury Bills	—	8,87
United States Treasury Bills	—	8,85
United States Treasury Bills	—	7,12
United States Treasury Bills	—	6,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1.146,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.059,09
Derivati	12,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
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	24/11/2009
Nome del Gestore	Adrian Owens
Data Inizio Gestione	13/11/2009
NAV (12/11/2026)	GBP 2,02
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	25,71 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B59CJW65
Investimento Min. Ingresso	375.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class GBP Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	274,18 USD
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.