

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™

★★★★★

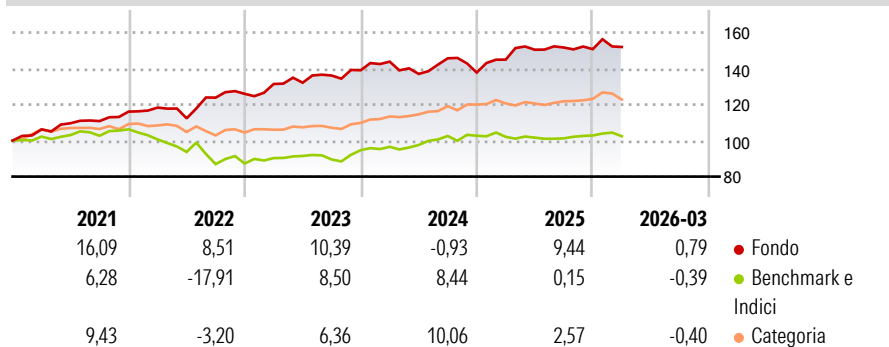
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).

Misure di Rischio

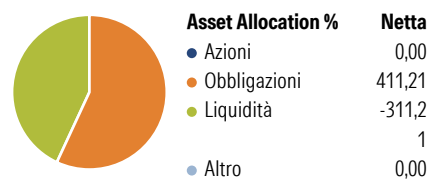
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	3,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	0,02	0,12	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	0,48	1,58	0,85	2025	5,23	3,78	0,82	-0,60
1-Anno	5,56	0,72	1,75	2024	3,45	-4,76	6,34	-5,44
3-Anni Ann.ti	5,16	4,49	5,07	2023	4,33	0,55	3,01	2,16
5-Anni Ann.ti	7,54	0,07	2,90	2022	1,93	-5,04	10,22	1,72
10-Anni Ann.ti	4,11	1,07	1,82					

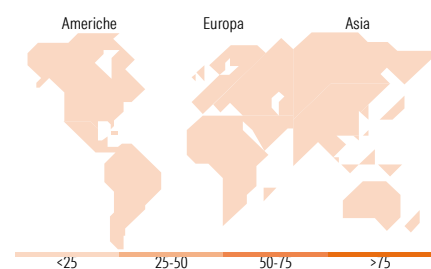
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

 -
-
-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,38
United States Treasury Bills	-	8,73
United States Treasury Bills	-	8,71
United States Treasury Bills	-	8,66
United States Treasury Bills	-	8,64
United States Treasury Bills	-	7,70
United States Treasury Bills	-	7,06
United States Treasury Bills	-	7,04
United States Treasury Bills	-	7,02
United States Treasury Bills	-	5,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	430,61
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-329,86
📁 Derivati	-0,75

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	Patrimonio Classe (Mln)	24,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B59CJW65		
NAV (01/04/2026)	GBP 1,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 282,07 USD

(31/12/2025)