

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

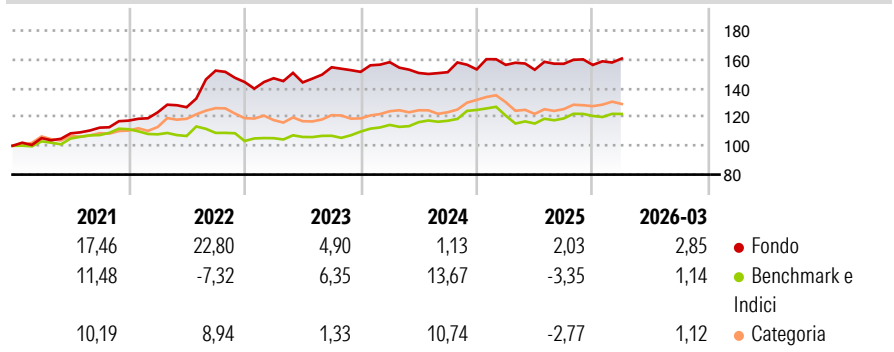
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	5,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

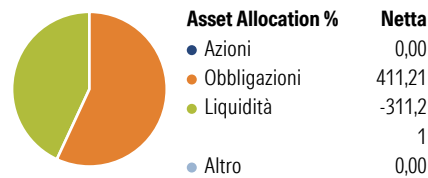
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,35	0,60	2026	2,85	-	-	-
6-Mesi	1,83	2,14	2,36	2025	2,06	-2,15	2,68	-0,50
1-Anno	2,53	1,23	-1,79	2024	4,45	-4,74	0,36	1,28
3-Anni Ann.ti	2,82	5,12	2,74	2023	1,84	-1,99	7,31	-2,07
5-Anni Ann.ti	8,71	3,39	3,70	2022	4,86	2,92	20,05	-5,23
10-Anni Ann.ti	5,69	4,21	3,44					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

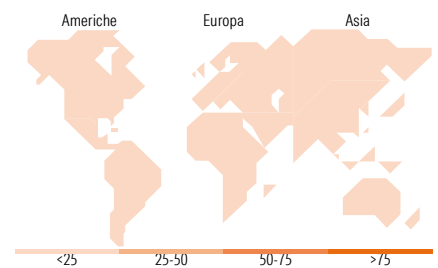
Box™

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)	29,96 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B5BJ0779		
NAV (01/04/2026)	USD 21,27				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 282,07 USD

(31/12/2025)