

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™

★★★★★

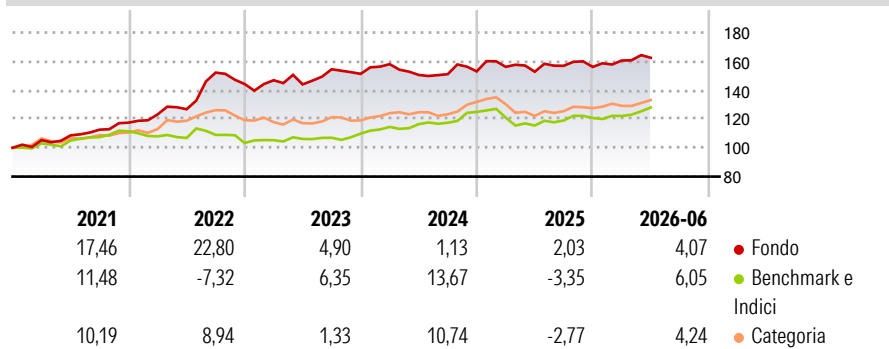
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

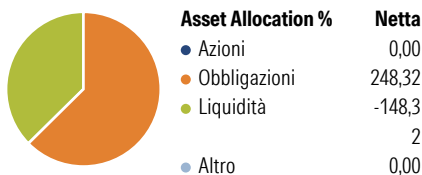
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	7,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	Alto

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	1,16	4,49	2,60	2026	2,85	1,19	-	-
6-Mesi	3,88	5,90	3,96	2025	2,06	-2,15	2,68	-0,50
1-Anno	6,56	10,97	8,55	2024	4,45	-4,74	0,36	1,28
3-Anni Ann.ti	4,10	6,39	4,16	2023	1,84	-1,99	7,31	-2,07
5-Anni Ann.ti	8,34	3,91	4,24	2022	4,86	2,92	20,05	-5,23
10-Anni Ann.ti	5,74	4,24	3,27					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

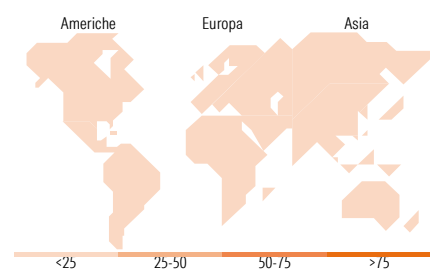
Fondo

-

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,77
United States Treasury Bills	-	9,09
United States Treasury Bills	-	9,07
United States Treasury Bills	-	9,02
United States Treasury Bills	-	8,99
United States Treasury Bills	-	8,87
United States Treasury Bills	-	8,03
United States Treasury Bills	-	7,32
United States Treasury Bills	-	6,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	276,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-190,72
Derivati	14,63

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)	31,29 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
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 (02/07/2026)	USD 21,30				

[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 prodotte; (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 USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

272,97 USD

(31/03/2026)