

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

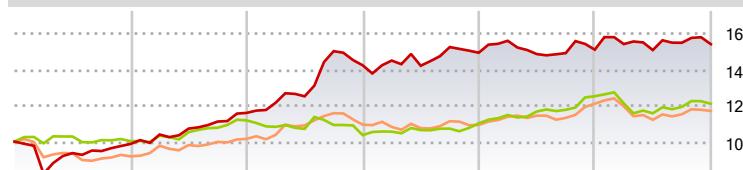
Euro Short Term Rate

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 tempi 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).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,46	22,80	4,90	1,13	2,03	1,68
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	6,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	-0,92
6-Mesi	0,38	2,83
1-Anno	-0,10	-3,82
3-Anni Ann.ti	4,12	4,70
5-Anni Ann.ti	9,16	3,56
10-Anni Ann.ti	4,93	3,99

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

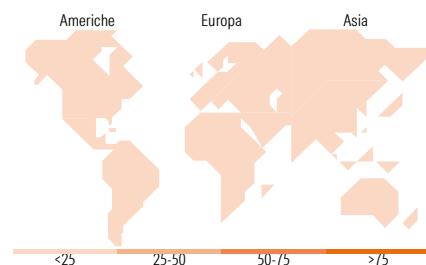
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,06	-2,15	2,68	-0,50
4,45	-4,74	0,36	1,28
1,84	-1,99	7,31	-2,07
4,86	2,92	20,05	-5,23

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	399,37
• Liquidità	-299,3
• Altro	7
	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,16
United States Treasury Bills	—	8,53
United States Treasury Bills	—	8,51
US Treasury Bill	—	8,46
US Treasury Bill	—	8,44
United States Treasury Bills	—	7,53
United States Treasury Bills	—	6,92
United States Treasury Bills	—	6,90
United States Treasury Bills	—	6,88
United States Treasury Bills	—	6,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	404,26
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-304,62
	Derivati	0,36

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	-
Fondo	Europa	0,00
	Regno Unito	-
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	-
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	28,31 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	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B5BJ0779		
NAV (29/01/2026)	USD 21,64				

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

Patrimonio Netto (Mln)

286,58 USD

(31/10/2025)