

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

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

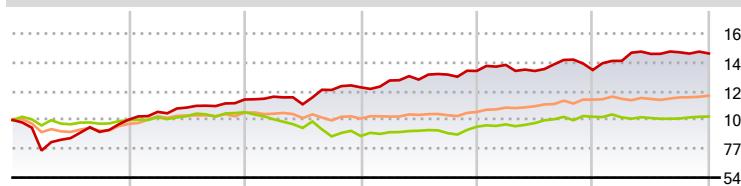
Euro Short Term Rate

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 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,24	16,08	8,35	10,36	0,54	9,43
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
-4,61	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,61

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	4,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,02	1,88
6-Mesi	1,74	2,82
1-Anno	9,51	1,19
3-Anni Ann.ti	6,99	5,59
5-Anni Ann.ti	9,21	0,90
10-Anni Ann.ti	2,95	0,54

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Fondo

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
5,22	3,77	0,83	-0,60
3,45	-3,36	6,35	-5,44
4,32	0,55	3,03	2,13
1,93	-5,16	10,21	1,70

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	5,22	3,77	0,83
2024	3,45	-3,36	6,35
2023	4,32	0,55	3,03
2022	1,93	-5,16	10,21

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	256,25
Liquidità	-156,2
Altro	5
	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva			Fondo
	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso		
Bassa	Med	Alta		

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>/5
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,09
United States Treasury Bills	—	8,46
United States Treasury Bills	—	8,44
US Treasury Bill	—	8,39
United States Treasury Bills	—	7,46
United States Treasury Bills	—	6,94
United States Treasury Bills	—	6,92
United States Treasury Bills	—	6,86
United States Treasury Bills	—	6,84
United States Treasury Bills	—	6,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	271,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-171,77
Derivati	0,51

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (05/01/2026)	0,57 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	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B59CJN74		
NAV (05/01/2026)	GBP 1,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

288,13 USD

(30/09/2025)