

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

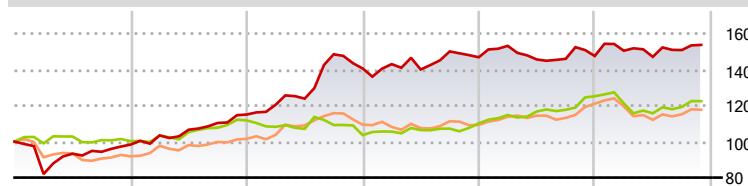
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-1,65	16,93	22,24	4,43	0,49	4,18
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	2,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	1,27
6-Mesi	-0,24	4,65
1-Anno	1,49	-3,17
3-Anni Ann.ti	2,39	4,99
5-Anni Ann.ti	8,82	3,83
10-Anni Ann.ti	4,33	3,93

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
1,98	-2,26	2,57	-
4,34	-4,94	0,24	1,08
1,73	-2,10	7,19	-2,18
4,74	2,81	19,91	-5,33
5,19	3,03	3,52	4,22

Portafoglio 30/09/2025

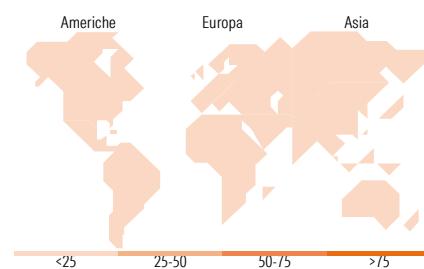


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	256,25
• Liquidità	-156,2
• Altro	5
	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	-	-
Medio	-	-
Alta	-	-
Basso	-	-

Qualità Credito:
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi:
Basso Med Alto



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
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	30,35 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	02/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	ISIN	IE00B59GB660		
NAV (23/12/2025)	USD 19,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

288,13 USD

(30/09/2025)