

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income

## 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

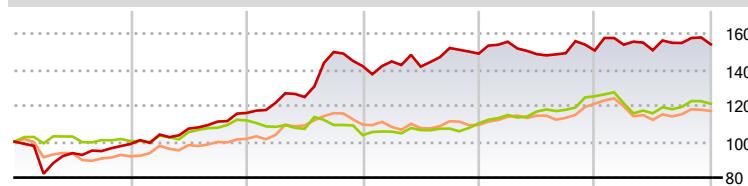
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede tempi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	5,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,46	22,42	4,88	1,16	2,29	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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-0,92
6-Mesi	0,21	2,83
1-Anno	-0,35	-3,82
3-Anni Ann.ti	4,50	4,70
5-Anni Ann.ti	9,19	3,56
10-Anni Ann.ti	4,95	3,99

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

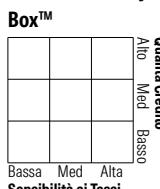
Q1	Q2	Q3	Q4
2026			
2025	2,14	-1,98	2,68
2024	4,45	-4,44	0,36
2023	1,83	-1,99	7,31
2022	4,86	2,62	20,05

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Fixed Income Style

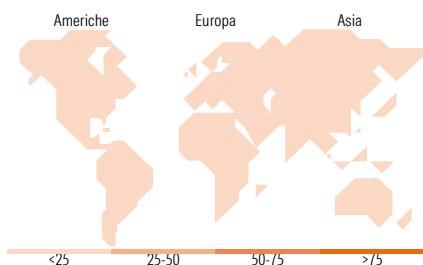


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo



### 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
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Coupon Range %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 20,00	ISIN	IE00B5982S18		

## GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln)

286,58 USD

(31/10/2025)