

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Ordinary EUR

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

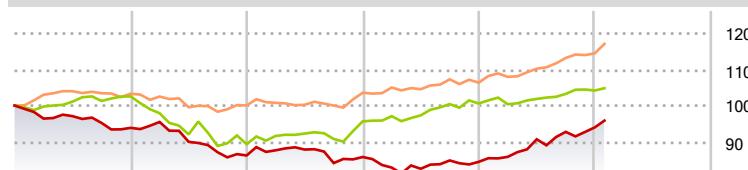
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	7,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

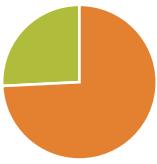
Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

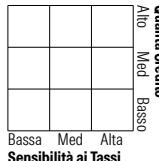
-6,19	-8,17	-0,51	-1,56	11,34	2,00
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	0,54	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,35	2,87	6,95	2025	1,64	5,69	2,28	1,34
1-Anno	12,65	3,46	9,27	2024	-3,42	-0,40	2,80	-0,45
3-Anni Ann.ti	2,71	4,33	4,29	2023	1,66	0,24	-4,28	2,00
5-Anni Ann.ti	-0,67	0,97	2,11	2022	1,75	-5,78	-3,22	-1,02
10-Anni Ann.ti	0,86	2,11	2,20					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	74,22
• Liquidità	25,78
• Altro	0,00

Fixed Income Style**Box™**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	—	21,15
Poland (Republic of)	—	19,32
South Africa (Republic of)...	—	11,72
United States Treasury Bills	—	11,24
Secretaria Do Tesouro...	—	8,34
Qatar (State of) 4,5%	—	4,62
Nigeria (Federal Republic...	—	4,59
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	85,46	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B5TN9J68		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,46				

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Ordinary EUR

Patrimonio Netto (Mln)

4.44 USD

Accumulation Hedged