

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market 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™

★★

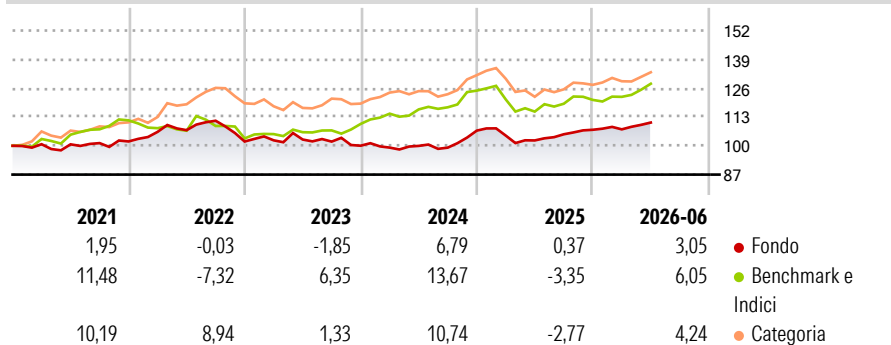
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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

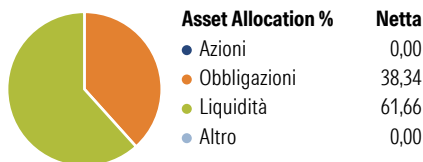
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 5,05 |
| 3Y R-Squared | 25,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,67 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,82 | 4,49 | 2,60 | 2026 | 0,18 | 2,86 | - | - |
| 6-Mesi | 3,26 | 5,90 | 3,96 | 2025 | -2,07 | -2,10 | 2,71 | 1,93 |
| 1-Anno | 8,47 | 10,97 | 8,55 | 2024 | -0,85 | 0,78 | -0,79 | 7,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,49 | 6,39 | 4,16 | 2023 | 0,54 | 0,35 | -0,92 | -1,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | 3,91 | 4,24 | 2022 | 4,25 | 0,72 | 3,96 | -8,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,99 | 4,24 | 3,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

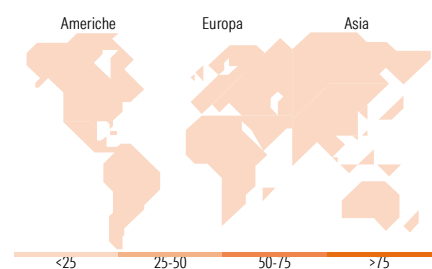
 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Czech (Republic of) 1% | - | 23,46 |
| Poland (Republic of) | - | 21,46 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 9,55 |
| Nigeria (Federal Republic...) | - | 5,11 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | - | 5,03 |
| Qatar (State of) 4.5% | - | 5,01 |
| Chile (Republic Of) 2.75% | - | 4,96 |
| South Africa (Republic of)... | - | 4,39 |
| South Africa (Republic of)... | - | 4,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 83,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 38,34 |
| ⚙ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 59,97 |
| 📄 Derivati | 1,69 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 22,66 |
| 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/04/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,24% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/06/2025 | ISIN | IE00B5V4MS78 | | |
| NAV (01/07/2026) | USD 14,79 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

4,01 USD

(31/03/2026)