

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

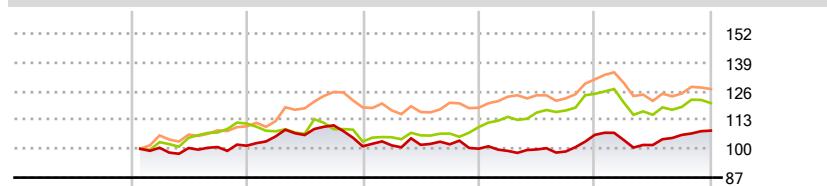
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	17,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

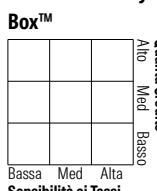
Rend. Cumulati %

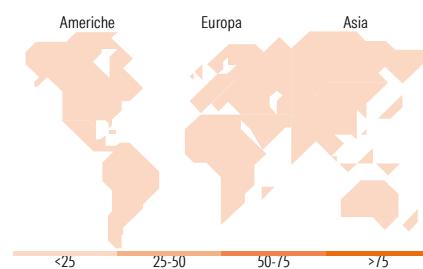
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,57	-0,92	2026
6-Mesi	4,26	2,83	2025
1-Anno	1,91	-3,82	-2,19
3-Anni Ann.ti	2,12	4,70	-0,98
5-Anni Ann.ti	1,67	3,56	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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) (30/01/2026)	0,03 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	07/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE0031142098		
NAV (30/01/2026)	USD 10,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,44 USD

(31/10/2025)