

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

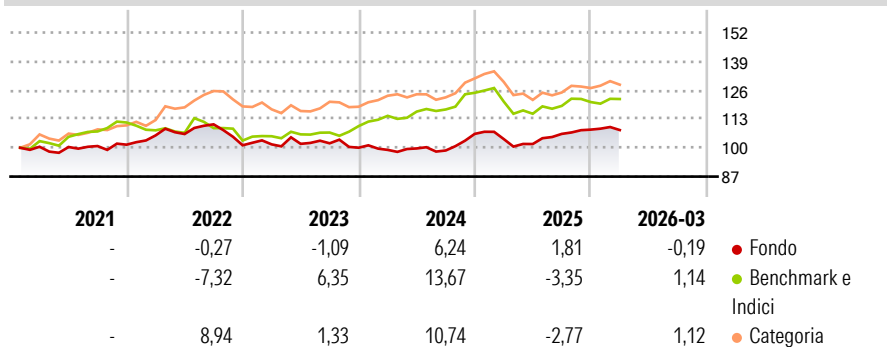
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	21,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

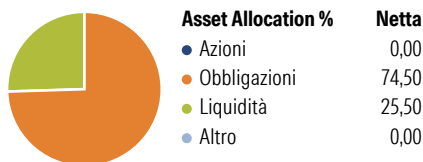
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	1,35	0,60	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	1,73	2,14	2,36	2025	-2,19	-2,15	4,48	1,81
1-Anno	4,33	1,23	-1,79	2024	-0,98	0,66	-0,93	7,59
3-Anni Ann.ti	2,21	5,12	2,74	2023	0,41	0,23	0,23	-1,94
5-Anni Ann.ti	1,61	3,39	3,70	2022	4,13	0,59	4,11	-8,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

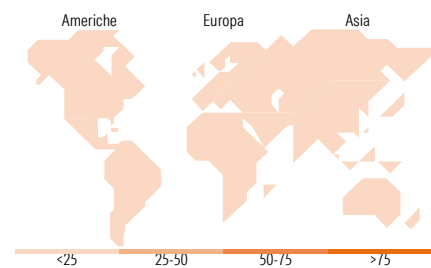
-

-

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	-	22,65
Poland (Republic of)	-	20,69
United States Treasury Bills	-	11,67
Secretaria Do Tesouro...	-	8,29
Nigeria (Federal Republic...	-	5,04
Qatar (State of) 4.5%	-	4,82
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	4,69
South Africa (Republic of)...	-	4,23
South Africa (Republic of)...	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	86,18
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,95
📄 Derivati	-1,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,77
Da 0 a 4 cedole	36,69
Da 4 a 6 cedole	6,48
Da 6 a 8 cedole	6,76
Da 8 a 10 cedole	11,13
Da 10 a 12 cedole	11,18
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)	0,03 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	2,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE0031142098		
NAV (01/04/2026)	USD 9,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,27 USD

(31/12/2025)