

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

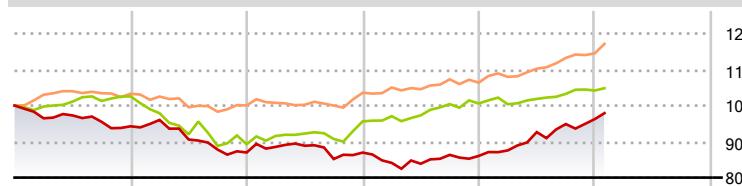
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,76	-7,72	-0,02	-1,07	11,90	1,94
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29

Misure di Rischio

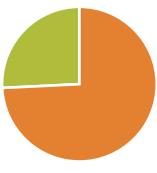
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	7,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

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

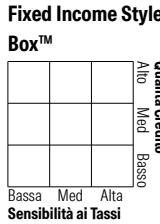
Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat**

3-Mesi	4,32	0,54	2,79
6-Mesi	7,41	2,87	6,95
1-Anno	12,67	3,46	9,27
3-Anni Ann.ti	3,14	4,33	4,29
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,97	2,11
10-Anni Ann.ti	1,27	2,11	2,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %**Q1****Q2****Q3****Q4****2026****-****-****-****2025****1,77****5,82****2,40****1,47****2024****-3,29****-0,28****2,93****-0,34****2023****1,79****0,37****-4,15****2,10****2022****1,88****-5,66****-3,10****-0,92****Portafoglio 31/10/2025**

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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

<25 25-50 50-75 >/75

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B5BN4668		
NAV (30/01/2026)	EUR 12,92				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.44 USD

Accumulation Hedged