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

Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

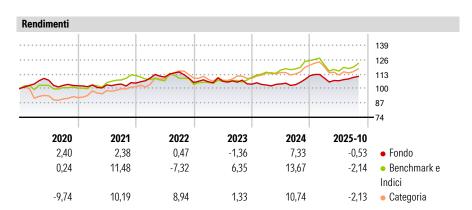
Euro Short Term Rate

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	24,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US	S Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	3,69	3,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,56	5,89	3,55	2025	-1,95	-2,17	2,84	-
1-Anno	5,47	3,22	2,46	2024	-0,73	0,91	-0,67	7,86
3-Anni Ann.ti	-0,44	4,23	0,58	2023	0,66	0,48	-0,79	-1,70
5-Anni Ann.ti	1,42	3,92	4,41	2022	4,38	0,85	4,09	-8,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/202	2,12	3,93	3,05	2021	0,68	0,13	0,69	0,86

Fondo

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	-	20,78
Poland (Republic of)	_	19,04
United States Treasury Bills	_	11,31
South Africa (Republic of)	_	11,12
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	5,11
Nigeria (Federal Republic	=	4,61
Banque Ouest Africaine de	_	4,51
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	4,23
Senegal (Republic of) 6.25%	_	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ Governativo	84,16		
❷ Societario	0,00 0,00		
⚠ Cartolarizzazioni			
Enti Locali	0,00 11,6 <i>6</i>		
🚅 Liquidità ed equivalenti			
Derivati	4,17		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	26,14		
Da 0 a 4 cedole	34,33		
Da 4 a 6 cedole	6,19		
Da 6 a 8 cedole	18,08		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	15,26		
5 4 10 4 12 004010			

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Geografica %	5	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	09/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (04/11/2025)	USD 15,34

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5BN3D68

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

4,39 USD



