

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

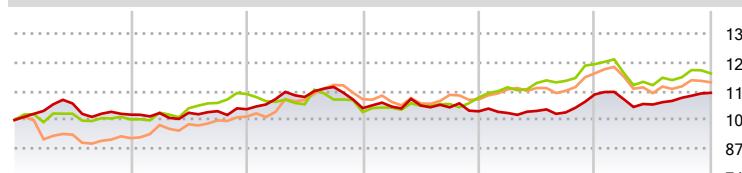
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	21,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,40	2,38	0,47	-1,36	7,33	0,67
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,87

● Fondo
● Benchmark e Indici
● CATEGORIA

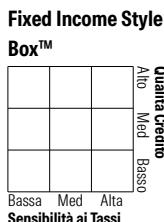
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	1,45	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	5,88	5,63	2025	-1,95	-2,17	2,84	2,05
1-Anno	1,49	-2,14	-3,58	2024	-0,73	0,91	-0,67	7,86
3-Anni Ann.ti	1,79	4,90	2,41	2023	0,66	0,48	-0,79	-1,70
5-Anni Ann.ti	2,07	4,10	4,46	2022	4,38	0,85	4,09	-8,31
10-Anni Ann.ti	2,35	4,01	3,18					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

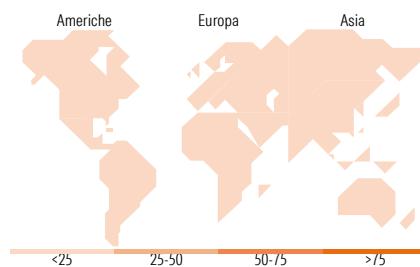


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,72
● Liquidità	26,28
● Altro	0,00



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	—	21,19
Poland (Republic of)	—	19,29
South Africa (Republic of)...	—	11,55
United States Treasury Bills	—	11,12
Secretaria Do Tesouro...	—	8,21
Qatar (State of) 4,5%	—	4,54
Nigeria (Federal Republic...	—	4,47
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	84,84	
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) (07/01/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B5BN3D68		
NAV (07/01/2026)	USD 15,87				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4,49 USD

Accumulation