

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond CHF A Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

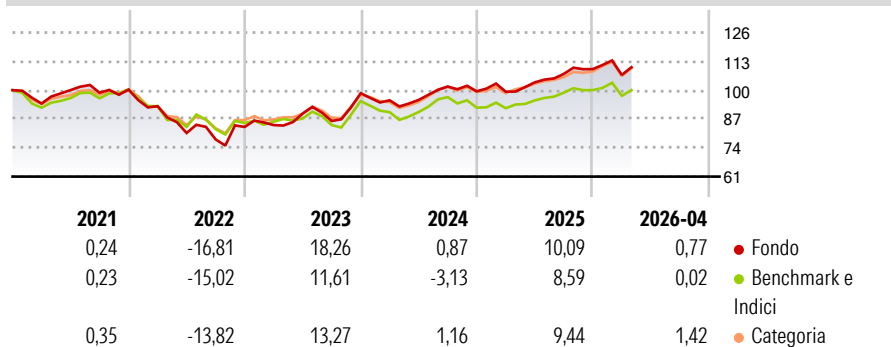
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale.

Rendimenti



Misure di Rischio

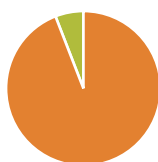
3Y Alpha	4,69	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	75,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,49	-0,09	2026	-2,42	-	-	-
6-Mesi	2,34	1,13	3,70	2025	-0,17	4,24	3,70	2,02
1-Anno	11,27	8,00	10,88	2024	-3,26	0,19	6,32	-2,12
3-Anni Ann.ti	9,84	5,11	8,38	2023	1,01	6,19	-3,77	14,57
5-Anni Ann.ti	2,61	1,15	2,91	2022	-7,47	-13,03	-3,58	7,21
10-Anni Ann.ti	1,99	1,72	2,19					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,11
● Liquidità	5,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,96
Maturità effettiva	13,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,02
AA	9,81	BB	22,56
A	9,63	B	12,66
		Below B	8,34
		Not Rated	5,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,54
Brazil (Federative Republic)...	—	3,20
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,00
Panama (Republic of) 9.375%	—	2,48
Peru (Republic Of) 3.6%	—	2,44
KSA Sukuk Limited 5.268%	—	2,41
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,40
Philippines (Republic Of)...	—	2,39
Oman (Sultanate Of) 5.375%	—	2,29
Ecuador (Republic Of) 5%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	82,71
🏢 Societario	12,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,45
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	21,45
Da 4 a 6 cedole	40,94
Da 6 a 8 cedole	27,22
Da 8 a 10 cedole	9,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	6,40
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	12,79
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	24,04
oltre 30	8,31

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	CHF 59,21	ISIN	LU0784391814		
Patrimonio Netto (Mln)	51,83 USD				

(31/01/2026)