

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond CHF B 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

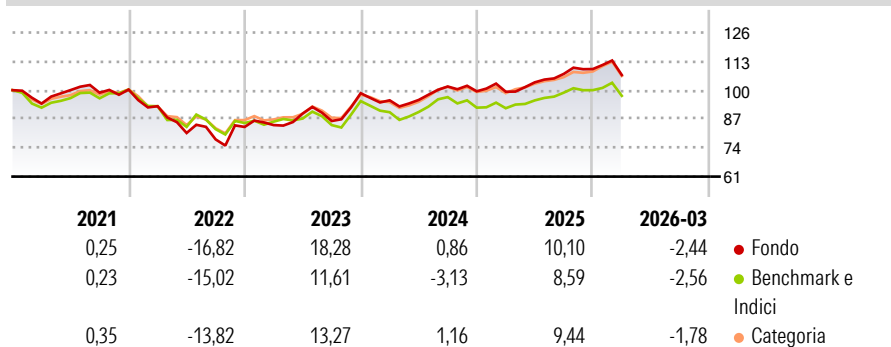
Morningstar Rating™

★★★

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

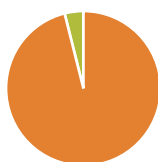
3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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	1,06	0,39	1,15	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	1,81	-0,24	2,78	2025	-0,17	4,25	3,68	2,04
1-Anno	11,35	7,58	10,85	2024	-3,27	0,20	6,33	-2,14
3-Anni Ann.ti	9,44	4,75	7,93	2023	1,02	6,19	-3,78	14,59
5-Anni Ann.ti	2,74	1,10	2,69	2022	-7,47	-13,04	-3,58	7,21
10-Anni Ann.ti	1,87	1,47	1,94					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,08
● Liquidità	3,92
● 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	%
Oman (Sultanate Of) 5.375%	—	4,21
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,70
Turkey (Republic of) 6.5%	—	3,54
Brazil (Federative Republic)...	—	3,29
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,98
Colombia (Republic Of) 3.125%	—	2,90
Peru (Republic Of) 3.6%	—	2,55
Panama (Republic of) 9.375%	—	2,49
Philippines (Republic Of)...	—	2,45
KSA Sukuk Limited 5.268%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	84,34
🏢 Societario	13,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,49
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,15
Da 4 a 6 cedole	39,47
Da 6 a 8 cedole	31,05
Da 8 a 10 cedole	8,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,00
da 3 a 5	8,22
da 5 a 7	15,91
da 7 a 10	20,42
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	5,74
da 20 a 30	23,35
oltre 30	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
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	Acc		
NAV (15/04/2026)	CHF 111,23	ISIN	LU0784391905		
Patrimonio Netto (Mln)	51,32 USD				

(31/12/2025)