

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional GBP Income

Categoria Morningstar™
Hedged
Category: USA 01006

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

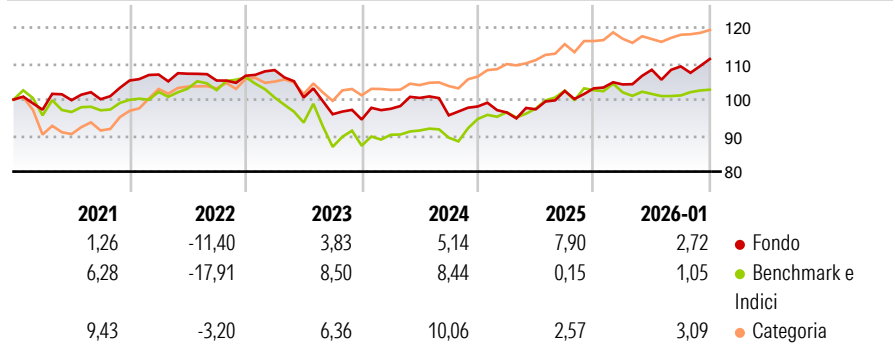
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	9,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

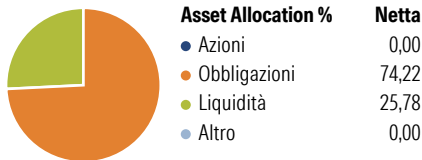
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	2,03	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	7,74	3,73	7,21	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,61	1,77	4,08	2025	1,05	3,91	0,87	1,88
3-Anni Ann.ti	5,17	4,94	6,53	2024	-1,68	0,90	5,24	0,71
5-Anni Ann.ti	1,53	0,69	4,38	2023	3,15	3,10	-4,81	2,56
10-Anni Ann.ti	1,24	0,85	1,71	2022	1,47	-7,04	-4,62	-1,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Quinta Creanto
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

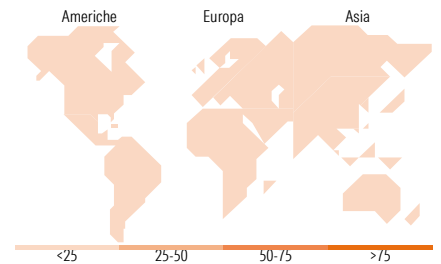
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

—







—



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	85,46
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	14,34
 Derivati	0,20

Coupon Range %

0 coupon	26,04
Da 0 a 4 cedole	34,52
Da 4 a 6 cedole	6,22
Da 6 a 8 cedole	6,19
Da 8 a 10 cedole	11,24
Da 10 a 12 cedole	15,79
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	17/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B84BTB84		
NAV (30/01/2026)	GBP 11.49				

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional GBP Income

Patrimonio Netto (Mln)

4,44 USD

Hedged