

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities CHF Ra Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EM Blend Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

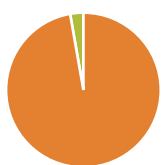
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,00
6-Mesi	1,62
1-Anno	6,45
3-Anni Ann.ti	3,02
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	0,93

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,75	-	-	-
2025	0,98	8,18	1,29	1,28
2024	-8,38	-2,67	11,17	-9,54
2023	4,10	3,54	-4,87	12,49
2022	-1,34	-7,73	-1,86	4,29

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,24
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,58
Maturità effettiva	12,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	40,53
AA	13,42	BB	22,87
A	9,10	B	7,31
		Below B	0,00
		Not Rated	6,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,05
Mexico (United Mexican...	—	3,94
India (Republic of) 7.26%	—	3,34
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,07
Thailand (Kingdom Of) 2.5%	—	2,02
Czech (Republic of) 1.2%	—	1,94
South Africa (Republic of)...	—	1,71
South Africa (Republic of)...	—	1,51
Qatar (State of) 4.75%	—	1,44
Poland (Republic of) 2.75%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,23
⚙️ Societario	42,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,62
📄 Derivati	-0,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,18
Da 4 a 6 cedole	30,23
Da 6 a 8 cedole	31,63
Da 8 a 10 cedole	12,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,08
da 3 a 5	21,61
da 5 a 7	18,17
da 7 a 10	17,35
da 10 a 15	13,02
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	13,50
oltre 30	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	13/03/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	CHF 52,56	ISIN	LU0984443944		
Patrimonio Netto (Mln)	194,92 USD				

(31/01/2026)