

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities EUR Cm

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,93
6-Mesi	1,36
1-Anno	7,78
3-Anni Ann.ti	3,31
5-Anni Ann.ti	2,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	-	-	-
2025	-0,36	-1,50	2,48	2,02
2024	-0,96	-1,88	5,55	-1,60
2023	3,90	2,53	-1,68	4,65
2022	-0,06	-3,09	1,86	-0,60

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,28
Liquidità	6,72
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	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	%
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	-	13,10
Mexico (United Mexican...)	-	11,26
Secretaria Do Tesouro...	-	7,97
Poland (Republic of) 2.75%	-	6,11
India (Republic of) 7.26%	-	5,57
Czech (Republic of) 1.2%	-	4,65
India (Republic of) 7.1%	-	4,37
Indonesia (Republic of) 8.375%	-	4,23
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	3,82
South Africa (Republic of)...	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	95,90
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,86
Da 4 a 6 cedole	5,12
Da 6 a 8 cedole	25,22
Da 8 a 10 cedole	34,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	19,67
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	21,12
da 7 a 10	17,07
da 10 a 15	13,35
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	EUR 75,76	ISIN	LU1703863966		
Patrimonio Netto (Mln)	189,33 USD				

(30/11/2025)