

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Z USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

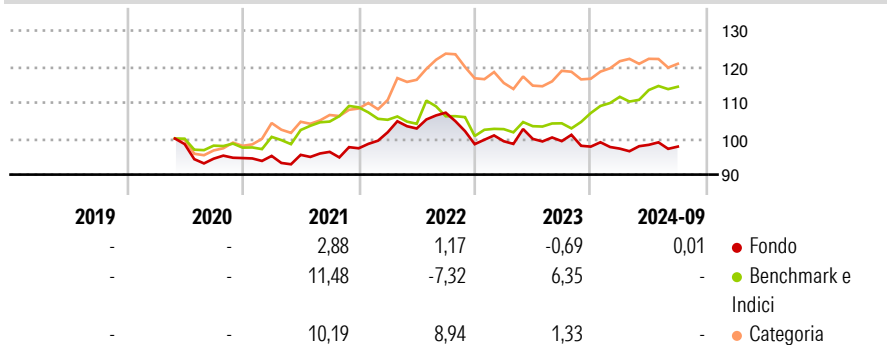
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	27,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

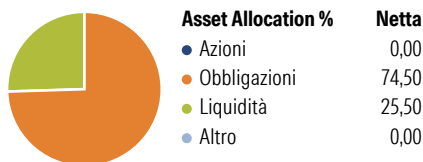
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	1,35	0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	2,14	2,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,06	1,23	-1,79	2024	-0,57	1,08	-0,50	-
3-Anni Ann.ti	1,47	5,12	2,74	2023	0,83	0,65	-0,63	-1,53
5-Anni Ann.ti	-	3,39	3,70	2022	4,57	1,02	4,27	-8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/10/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

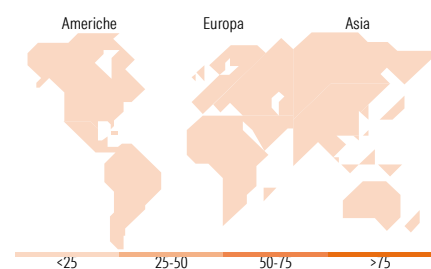
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	-	22,65
Poland (Republic of)	-	20,69
United States Treasury Bills	-	11,67
Secretaria Do Tesouro...	-	8,29
Nigeria (Federal Republic...	-	5,04
Qatar (State of) 4.5%	-	4,82
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	4,69
South Africa (Republic of)...	-	4,23
South Africa (Republic of)...	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	86,18
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,95
📁 Derivati	-1,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,77
Da 0 a 4 cedole	36,69
Da 4 a 6 cedole	6,48
Da 6 a 8 cedole	6,76
Da 8 a 10 cedole	11,13
Da 10 a 12 cedole	11,18
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00BDHSLZ90		
NAV (18/10/2024)	USD 9,94				

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Z USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

4,27 USD

(31/12/2025)