

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

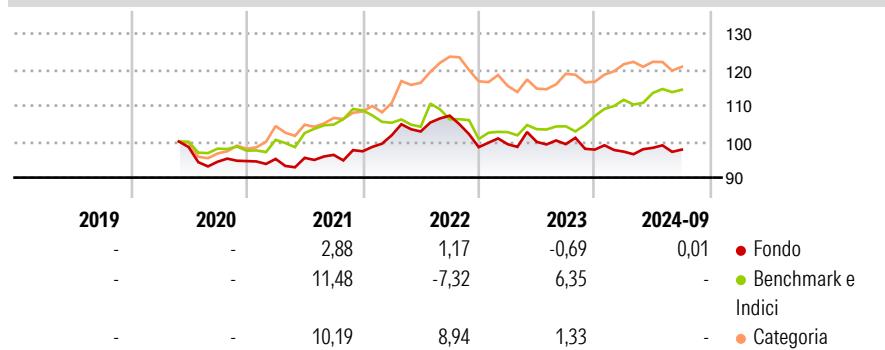
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

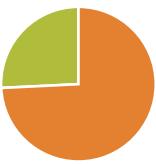
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	-0,92	0,33
6-Mesi	3,84	2,83	4,53
1-Anno	-0,06	-3,82	-4,37
3-Anni Ann.ti	1,47	4,70	3,36
5-Anni Ann.ti	-	3,56	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

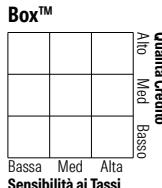
Rendimenti aggiornati al 18/10/2024

Rendimenti Trimestrali %

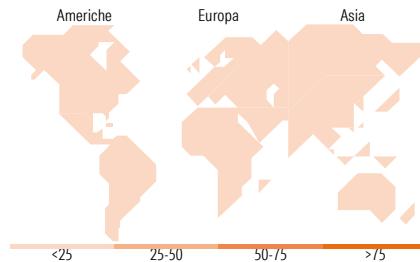
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-0,57	1,08	-0,50	-
2023	0,83	0,65	-0,63	-1,53
2022	4,57	1,02	4,27	-8,16

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,22
● Liquidità	25,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Fondo	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 %

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

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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00BDHSLZ90	0,20%
NAV (18/10/2024)	USD 9,94			

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,44 USD

(31/10/2025)