

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class W EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

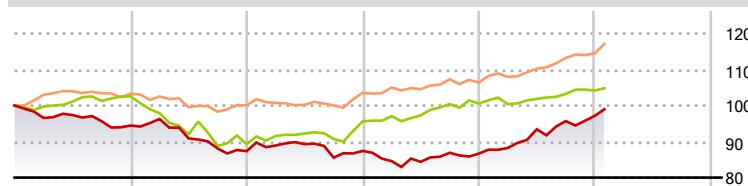
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti



2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

| | | | | | |
|-------|--------|------|-------|-------|------|
| -5,54 | -7,54 | 0,09 | -0,87 | 12,13 | 1,88 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| 3,17 | -2,39 | 3,79 | 2,91 | 8,30 | 2,29 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 5,16 |
| 3Y R-Squared | 7,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,57 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,67 | 0,54 |
| 6-Mesi | 7,54 | 2,87 |
| 1-Anno | 13,25 | 3,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 4,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,03 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

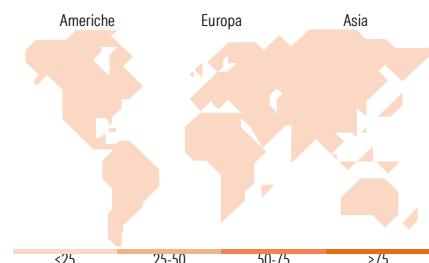
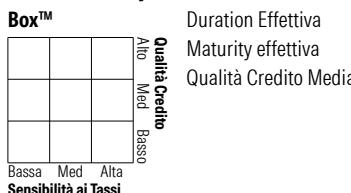
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 1,82 | 5,88 | 2,45 | 1,52 |
| 2024 | -3,25 | -0,23 | 2,98 | -0,29 |
| 2023 | 1,81 | 0,42 | -4,19 | 2,18 |
| 2022 | 1,93 | -5,62 | -3,07 | -0,85 |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 74,22 |
| • Liquidità | 25,78 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 40.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/06/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/06/2025 | ISIN | IE00BMVBC217 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 10,18 | | | | |

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class W EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

4,44 USD