

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class W 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™

★★

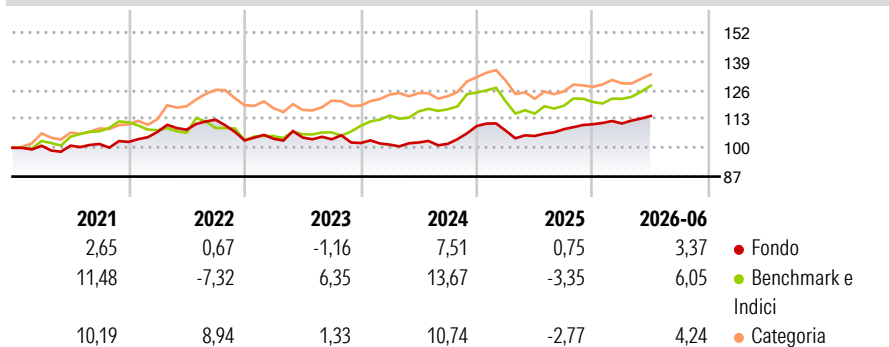
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

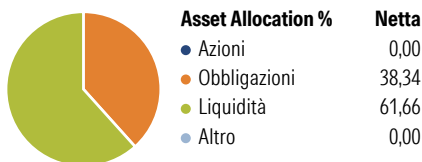
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	25,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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	2,88	4,49	2,60	2026	0,31	3,05	-	-
6-Mesi	3,23	5,90	3,96	2025	-1,91	-2,21	2,87	2,09
1-Anno	9,22	10,97	8,55	2024	-0,69	0,96	-0,63	7,91
3-Anni Ann.ti	3,10	6,39	4,16	2023	0,71	0,53	-0,74	-1,65
5-Anni Ann.ti	2,58	3,91	4,24	2022	4,44	0,90	4,15	-8,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

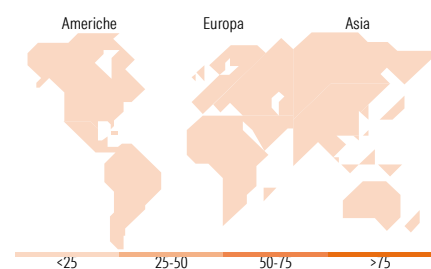
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

 -
-
-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	-	23,46
Poland (Republic of)	-	21,46
Secretaria Do Tesouro...	-	9,55
Nigeria (Federal Republic...)	-	5,11
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	5,03
Qatar (State of) 4.5%	-	5,01
Chile (Republic Of) 2.75%	-	4,96
South Africa (Republic of)...	-	4,39
South Africa (Republic of)...	-	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	38,34
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	59,97
📄 Derivati	1,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,04
Da 4 a 6 cedole	13,08
Da 6 a 8 cedole	13,32
Da 8 a 10 cedole	24,90
Da 10 a 12 cedole	22,66
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	40.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00BKPV6T84		
NAV (02/07/2026)	USD 11,09				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,01 USD

(31/03/2026)