

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities EUR Unhedged J1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EM Blend Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

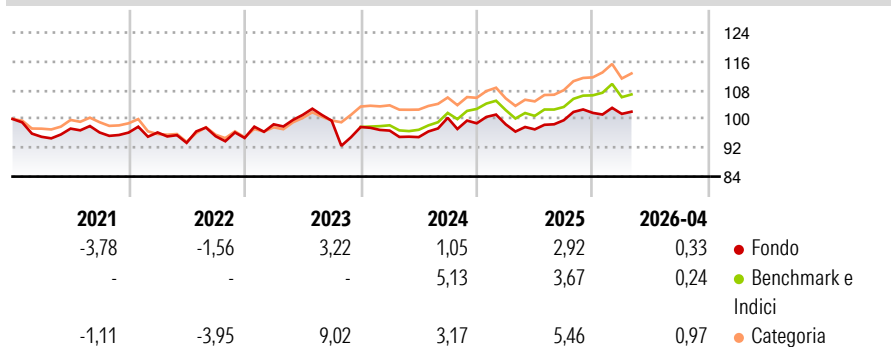
Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	83,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,33	-0,90	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	0,40	2,11	2,18	2025	-0,31	-1,41	2,62	2,05
1-Anno	5,10	6,55	8,51	2024	-1,03	-1,87	5,64	-1,51
3-Anni Ann.ti	1,06	4,74	5,34	2023	4,01	2,64	-1,58	-1,75
5-Anni Ann.ti	1,40	2,87	3,21	2022	0,03	-3,00	1,97	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,24
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	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	%
Secretaria Do Tesouro...	-	4,05
Mexico (United Mexican...	-	3,94
India (Republic of) 7.26%	-	3,34
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	3,07
Thailand (Kingdom Of) 2.5%	-	2,02
Czech (Republic of) 1.2%	-	1,94
South Africa (Republic of)...	-	1,71
South Africa (Republic of)...	-	1,51
Qatar (State of) 4.75%	-	1,44
Poland (Republic of) 2.75%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	55,23
🏢 Societario	42,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,62
📄 Derivati	-0,86

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,18
Da 4 a 6 cedole	30,23
Da 6 a 8 cedole	31,63
Da 8 a 10 cedole	12,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,08
da 3 a 5	21,61
da 5 a 7	18,17
da 7 a 10	17,35
da 10 a 15	13,02
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	13,50
oltre 30	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	12/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 104,37	ISIN	LU2252036798		
Patrimonio Netto (Mln)	194,92 USD				

(31/01/2026)