

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class R 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

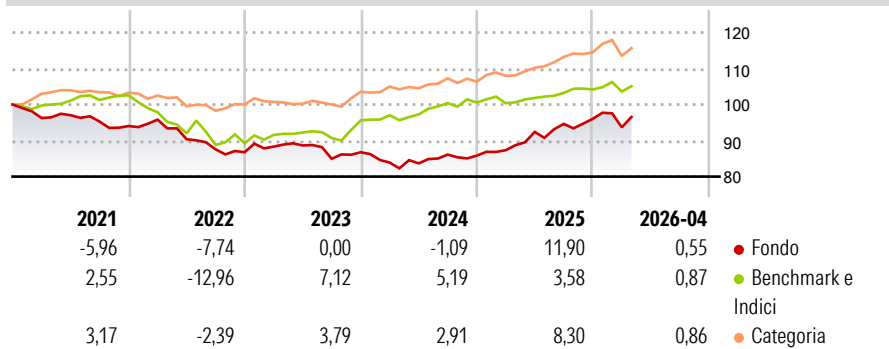
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	15,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

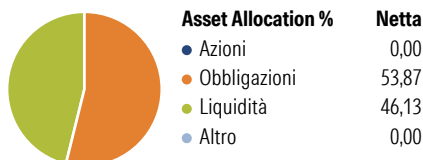
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-0,75	-1,63	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	1,28	1,28	2,27	2025	1,77	5,82	2,40	1,47
1-Anno	8,15	3,57	6,75	2024	-3,29	-0,27	2,91	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,40	4,63	4,82	2023	1,79	0,37	-4,16	2,12
5-Anni Ann.ti	-0,20	1,06	1,60	2022	1,88	-5,67	-3,11	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



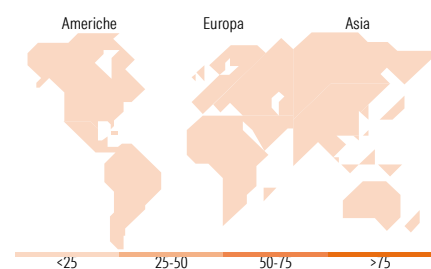
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 1%	-	22,41
Poland (Republic of)	-	20,70
United States Treasury Bills	-	11,48
Secretaria Do Tesouro...	-	8,63
Nigeria (Federal Republic...)	-	4,96
Qatar (State of) 4.5%	-	4,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	4,62
South Africa (Republic of)...	-	4,32
South Africa (Republic of)...	-	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	65,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,05
Derivati	10,60

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,18
Da 4 a 6 cedole	8,81
Da 6 a 8 cedole	9,20
Da 8 a 10 cedole	16,02
Da 10 a 12 cedole	15,80
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00BF5GGS70		
NAV (15/05/2026)	EUR 9,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,35 USD

Hedged
