

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

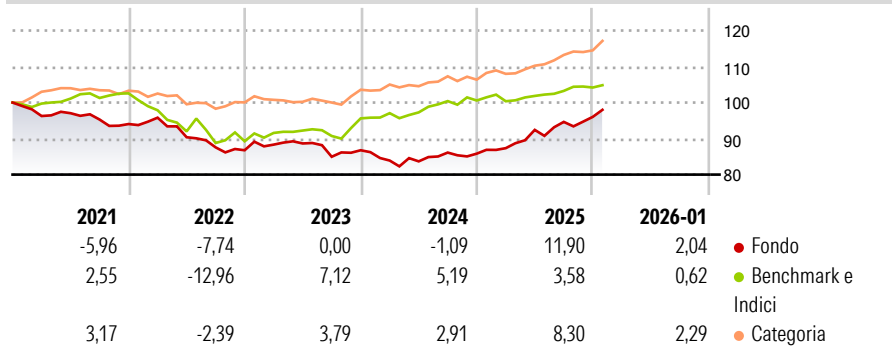
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-0.31	3Y Sharpe Ratio	0.06
3Y Beta	0.38	3Y Std Dev	5.16
3Y R-Squared	7.87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0.26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5.58	10Y Risk	-

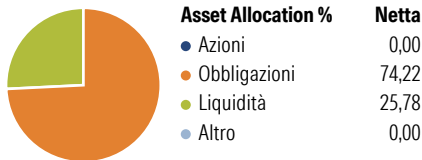
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

[illegible]

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

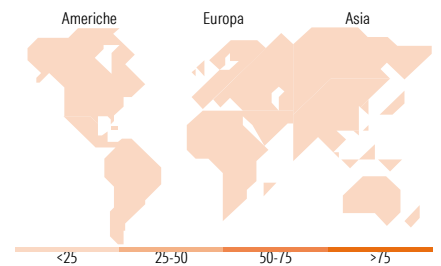
**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	17/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00BF5GGS70		
NAV (30/01/2026)	EUR 9.76				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,44 USD

Hedged