

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

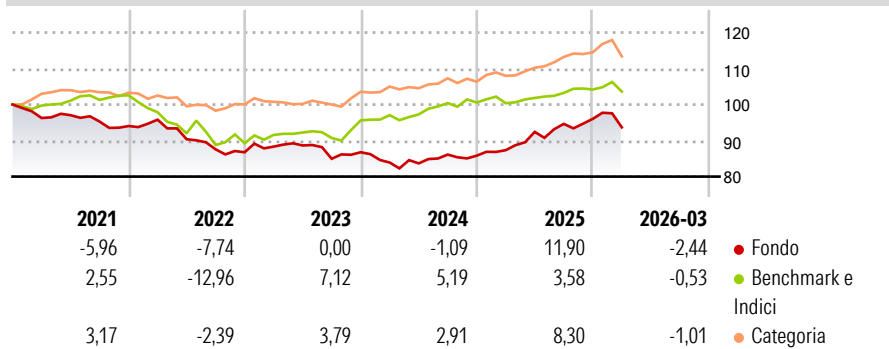
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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 | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 5,61 |
| 3Y R-Squared | 13,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,65 | 10Y Risk | - |

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

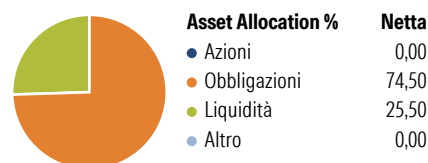
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,23 | -0,07 | -0,71 | 2026 | -2,44 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,02 | 0,50 | 0,81 | 2025 | 1,77 | 5,82 | 2,40 | 1,47 |
| 1-Anno | 8,53 | 3,40 | 6,15 | 2024 | -3,29 | -0,27 | 2,91 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,41 | 4,35 | 4,04 | 2023 | 1,79 | 0,37 | -4,16 | 2,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,25 | 0,79 | 1,45 | 2022 | 1,88 | -5,67 | -3,11 | -0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



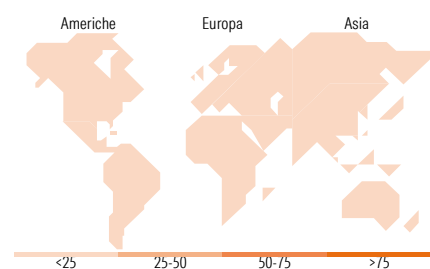
Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Czech (Republic of) 1% | - | 22,65 |
| Poland (Republic of) | - | 20,69 |
| United States Treasury Bills | - | 11,67 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 8,29 |
| Nigeria (Federal Republic...) | - | 5,04 |
| Qatar (State of) 4.5% | - | 4,82 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | - | 4,69 |
| South Africa (Republic of)... | - | 4,23 |
| South Africa (Republic of)... | - | 4,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 86,18 |
| ⚙ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 14,95 |
| 📄 Derivati | -1,12 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 27,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 11,18 |
| 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 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 (01/04/2026) | EUR 9,47 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,27 USD

Hedged
