

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional GBP

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

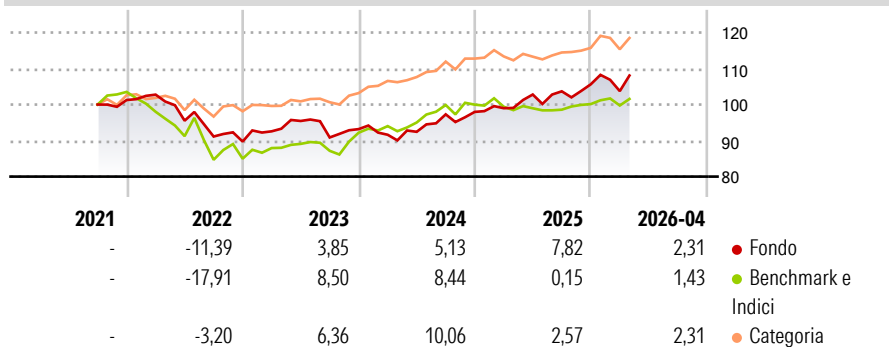
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	13,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

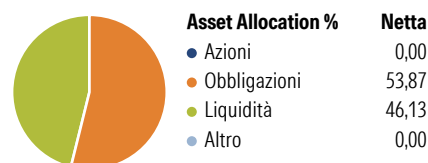
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-0,97	-0,58	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	3,64	2,08	3,53	2025	1,05	3,83	0,87	1,88
1-Anno	6,33	1,09	2,69	2024	-1,68	0,89	5,24	0,71
3-Anni Ann.ti	3,93	4,46	5,16	2023	3,17	3,10	-4,80	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,47	-7,04	-4,61	-1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

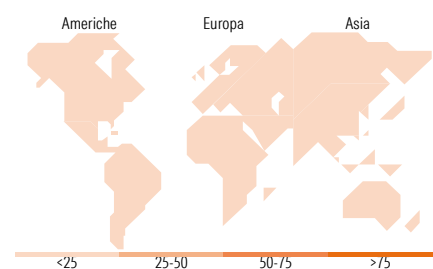
Box™

Sensibilità ai Tassi

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
☑ Governativo	65,35
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,05
📄 Derivati	10,60

Coupon Range %

	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
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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B59YMT02		
NAV (15/05/2026)	GBP 10,68				

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional GBP

Patrimonio Netto (Mln) 4,35 USD

Accumulation Hedged
