

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

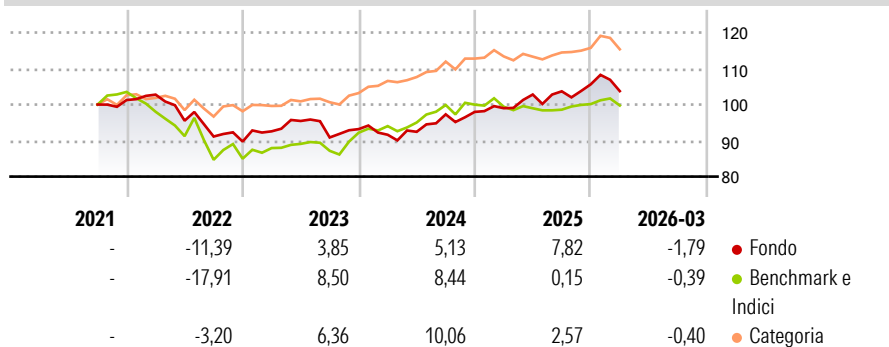
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	13,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

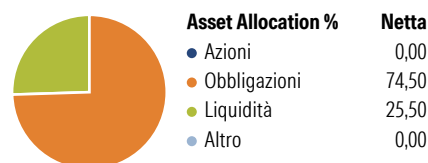
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	0,02	-0,31	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,58	1,01	2025	1,05	3,83	0,87	1,88
1-Anno	6,11	0,72	1,86	2024	-1,68	0,89	5,24	0,71
3-Anni Ann.ti	4,34	4,49	5,07	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 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

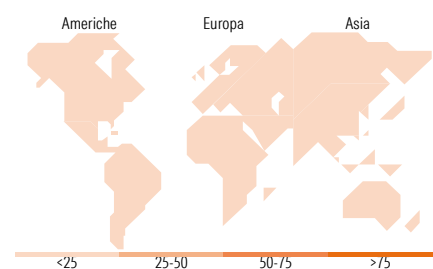
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



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)	0,01 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 (01/04/2026)	GBP 10,53				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4,27 USD

Accumulation Hedged
