

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

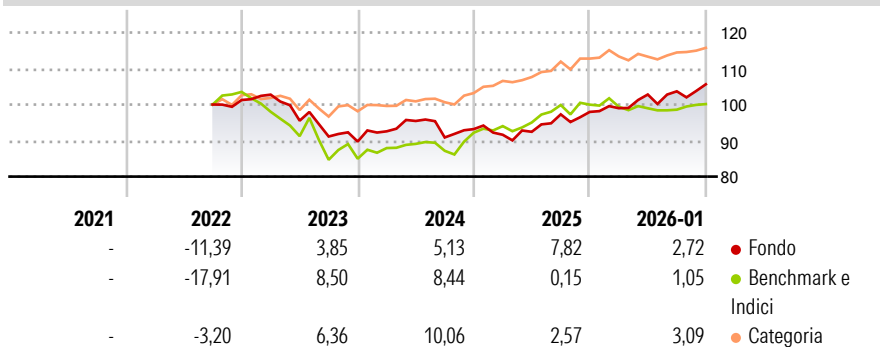
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	9,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

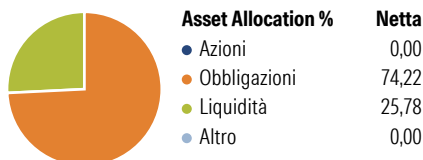
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	2,03	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	7,96	3,73	7,21	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,17	1,77	4,08	2025	1,05	3,83	0,87	1,88
3-Anni Ann.ti	5,18	4,94	6,53	2024	-1,68	0,89	5,24	0,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,17	3,10	-4,80	2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,47	-7,04	-4,61	-1,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Dox		
	Alto	Med	Basso

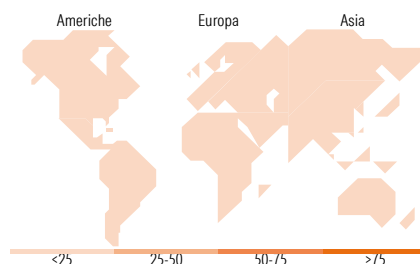
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva







Qualità Credito Media



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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 10.81	ISIN	IE00B59YMT02		

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

Patrimonio Netto (Mln) 4,44 USD

Accumulation Hedged