

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Azzurro

Giallo

Rosso

NR GBP

Usato nel Report

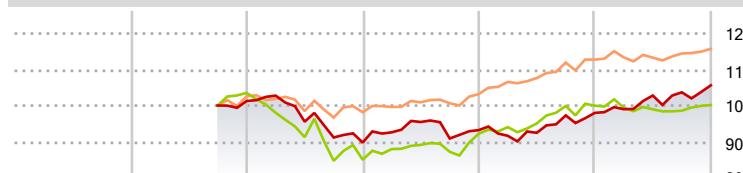
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

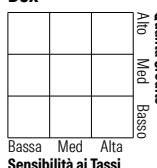
-	-11,39	3,85	5,13	7,82	2,72
-	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
-	-3,20	6,36	10,06	2,57	3,09

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	2,03	3,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,96	3,73	7,21	2025	1,05	3,83	0,87	1,88
1-Anno	11,17	1,77	4,08	2024	-1,68	0,89	5,24	0,71
3-Anni Ann.ti	5,18	4,94	6,53	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 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	74,22
• Liquidità	25,78
• Altro	0,00

Fixed Income Style**Box™**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

-

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	IE00B59YMT02		
NAV (29/01/2026)	GBP 10,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.44 USD

Accumulation Hedged