

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities EUR A Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM EM Blend Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

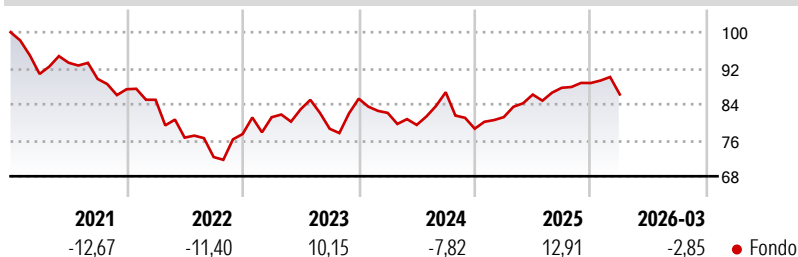
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,13 |
| 6-Mesi | 0,73 |
| 1-Anno | 8,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,88 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Fondo
Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2026 | -2,85 | - | - | - |
| 2025 | 3,26 | 6,18 | 1,75 | 1,20 |
| 2024 | -3,71 | -3,25 | 9,14 | -9,34 |
| 2023 | 4,82 | 2,18 | -5,22 | 8,51 |
| 2022 | -2,70 | -9,88 | -5,63 | 7,07 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,28 |
| ● Liquidità | 6,72 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,58 |
| Maturità effettiva | 12,20 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
| o | o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 40,53 |
| AA | 13,42 | BB | 22,87 |
| A | 9,10 | B | 7,31 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 6,76 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Thailand (Kingdom Of) 2.25% | — | 13,10 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 11,26 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 7,97 |
| Poland (Republic of) 2.75% | — | 6,11 |
| India (Republic of) 7.26% | — | 5,57 |
| Czech (Republic of) 1.2% | — | 4,65 |
| India (Republic of) 7.1% | — | 4,37 |
| Indonesia (Republic of) 8.375% | — | 4,23 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 3,82 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|--------------|
| Fondo | Fondo |
| 🏠 Governativo | 95,90 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,08 |
| 🏠 Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 34,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|--------------|--------------|
| Fondo | Fondo |
| da 1 a 3 | 19,67 |
| da 3 a 5 | 24,72 |
| da 5 a 7 | 21,12 |
| da 7 a 10 | 17,07 |
| da 10 a 15 | 13,35 |
| da 15 a 20 | 4,08 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | GAM (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 426 6000 | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.funds.gam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,02% |
| Data di Partenza | 31/05/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/06/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 38,93 | ISIN | LU0256063883 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 189,33 USD | | | | |

(30/11/2025)