

GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD Ra / LU0984443514 / A1XA5S / FundRock M. Co.

Aktuell 19.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
60,69 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+16,35%
2024	-5,38%
2023	+13,62%
2022	-7,97%
2021	-10,93%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.02.2026) USD 4,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.05.2025) 1,31%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.11.2024) USD 237,20 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft FundRock M. Co. Heienhaff 5, 1736, Senningerberg Luxemburg https://www.fundrock.com	
Auflagedatum	13.12.2013	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2025	2.99 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	05.11.2024	2.80 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.11.2023	3.00 USD		
Fondsmanager	Philipp Meier, Belinda Hill	08.11.2022	2.80 USD		
Thema	-	09.11.2021	3.50 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,27%	+5,19%	+1,47%	+14,58%	+15,23%	+24,16%	+6,40%	+17,12%
Performance p.a.	-	-	-	+14,58%	+7,33%	+7,48%	+1,25%	+2,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,25%	+5,77%	+6,43%	+0,65%	+1,91%
Sharpe Ratio	5,42	2,14	4,06	2,42	0,85	0,78	-0,10	0,04
Volatilität	2,58%	4,00%	2,28%	5,19%	6,31%	7,07%	7,90%	8,76%
Schlechtester Monat	-	+0,22%	+0,22%	-1,25%	-5,75%	-5,75%	-6,30%	-11,75%
Bester Monat	-	+2,36%	+0,82%	+3,10%	+3,85%	+5,91%	+6,87%	+6,87%
Maximaler Verlust	-0,33%	-1,39%	-0,33%	-3,35%	-9,87%	-10,33%	-24,13%	-26,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD Ra / LU0984443514 / A1XA5S / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Teilfonds bestrebt, in erster Linie Investitionen in festverzinsliche Instrumente - darunter Anleihen, Wandelanleihen, Bankeinlagen und andere Arten von Forderungspapieren - von Emittenten vorzunehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten und -Interessen in Schwellenländern liegen. Im Zusammenhang mit dem Teilfonds bezieht sich der Begriff "Schwellenländer" auf (i) "klassische" Schwellenländer, d. h. die meisten Länder der Welt, die keine Industrieländer sind (einschließlich u. a. derzeitige Mitglieder der G7, Australien und Neuseeland) ("klassische Schwellenländer"), (ii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" begeben haben, und (iii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating begeben haben, die jedoch voraussichtlich in naher Zukunft unter Investment Grade herabgestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

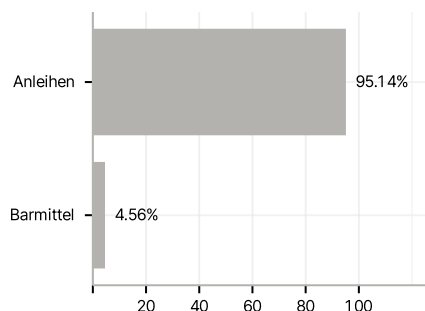
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD Ra wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD Ra kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state or by its local authorities, by a member state of the OECD or by public international organisations of which at least one EU member state is a member.

Investmentziel

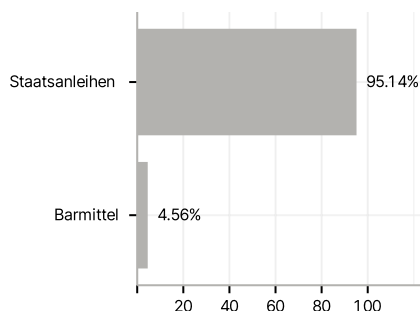
Das Anlageziel des Teilfonds (der "Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

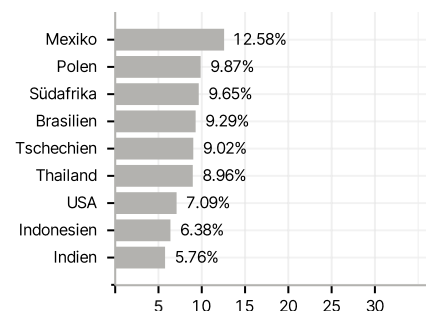
Anlagearten



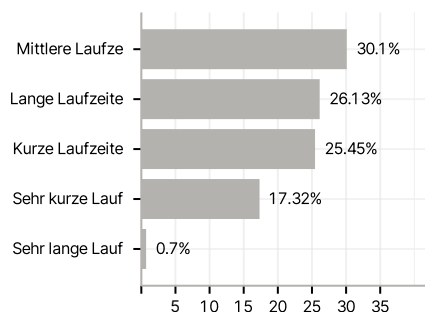
Emittenten



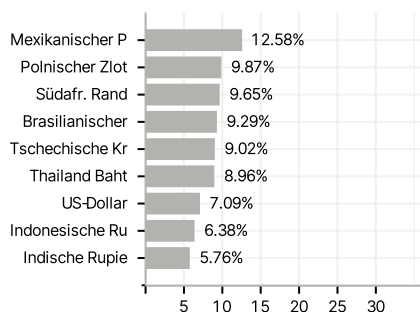
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

