

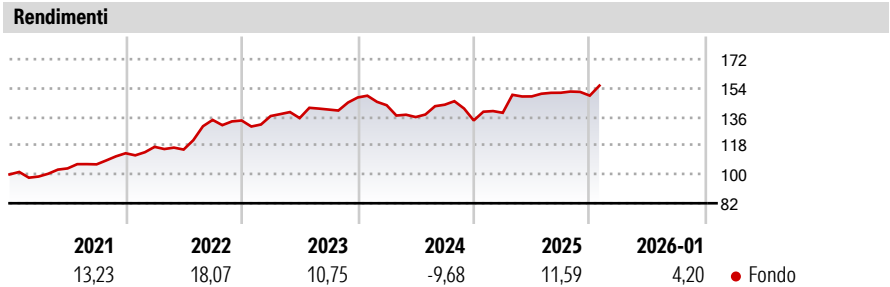
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class CHF Accumulation Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L'acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).

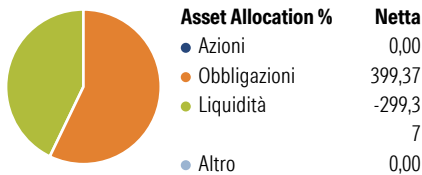
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



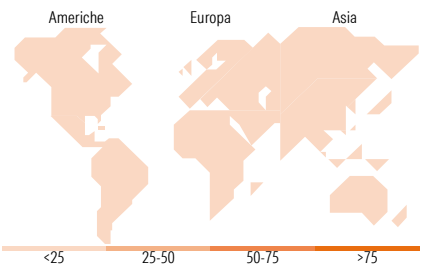
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	2025	3,56	7,40	1,55	-1,20
1-Anno	9,97	2024	-3,26	-5,15	5,67	-6,84
3-Anni Ann.ti	5,21	2023	2,09	-0,93	3,95	5,35
5-Anni Ann.ti	8,46	2022	3,53	-1,45	16,05	-0,29
10-Anni Ann.ti	5,39					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,16
United States Treasury Bills	—	8,53
United States Treasury Bills	—	8,51
US Treasury Bill	—	8,46
US Treasury Bill	—	8,44
United States Treasury Bills	—	7,53
United States Treasury Bills	—	6,92
United States Treasury Bills	—	6,90
United States Treasury Bills	—	6,88
United States Treasury Bills	—	6,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	404,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-304,62
Derivati	0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 14,66	ISIN	IE00B59CKX46		
Patrimonio Netto (Mln)	286,58 USD				

(31/10/2025)