GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary CHF

Benchmark DichiaratoBloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™ Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.

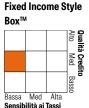


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,13 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,48 | 2025 | -1,95 | 3,61 | 0,41 | - |
| 1-Anno | 1,46 | 2024 | -0,06 | 1,16 | 5,49 | 0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,04 | 2023 | -5,12 | 2,46 | 1,36 | 11,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,76 | 2022 | -4,62 | -9,81 | -0,41 | 2,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,11 | 2021 | -1,18 | 2,85 | 2,05 | 3,41 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,43 |
| Maturity effettiva | 12,79 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 7,05 | BBB | 1,37 |
| AA | 18,30 | BB | 0,00 |
| A | 68,55 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,73 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 2,35 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 2,35 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 2,34 |
| Phoenix Group Holdings PLC | _ | 2,27 |
| HSBC Holdings PLC 4.599% | _ | 1,99 |
| UBS Group AG 0.25% | _ | 1,79 |
| Stichting AK Rabobank | _ | 1,71 |
| UBS Group AG 7.75% | _ | 1,63 |
| KBC Group NV 4.75% | _ | 1,50 |
| Standard Chartered PLC 1.2% | _ | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 116 |

| 📅 Governativo | 7,47 |
|------------------------------|-------|
| Societario | 87,89 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,44 |
| Derivati | 0,20 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,88 |
| da 3 a 5 | 20,77 |
| da 5 a 7 | 23,29 |
| da 7 a 10 | 30,51 |
| da 10 a 15 | 13,72 |
| da 15 a 20 | 1,39 |
| da 20 a 30 | 4,20 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | GAM Fund Management |
|------------------------|---------------------|
| | Limited |
| Telefono | +353 1 6093927 |
| Web | www.gam.com |
| Data di Partenza | 05/07/2011 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2011 |
| NAV (27/11/2025) | CHF 17,12 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 424,84 EUR |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 8,77 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B58HMX40 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,52% |
| Commissione di incentivo | - |