

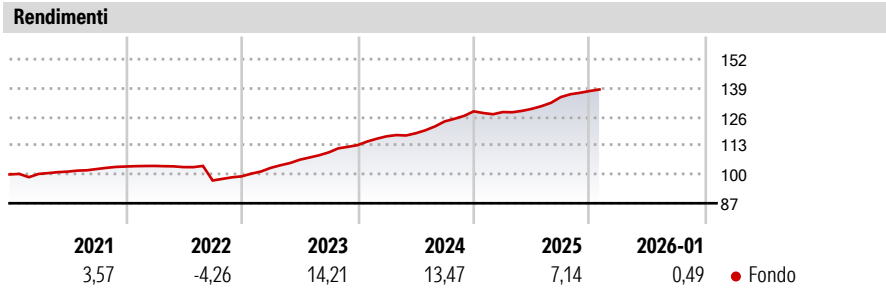
GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Class Institutional EUR Income Hedged

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o "CAT Bond"). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,03 |
| 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 | 1,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,93 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,60 | 2025 | -0,26 | 1,12 | 4,11 | 2,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,35 | 2024 | 3,50 | 1,17 | 4,52 | 3,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,65 | 2023 | 3,83 | 3,58 | 3,10 | 3,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,05 | 2022 | 0,27 | -0,52 | -5,84 | 1,93 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | Box™ | | | o | | o |
| | | Duration Effettiva | - | | | | |
| | | Maturity effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Alto Med Basso | | | | | |
| | | Bassa Med Alta | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| ----- | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |
| 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|------------|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 32,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/11/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/05/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 8,23 | ISIN | IE00B4P5W348 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |