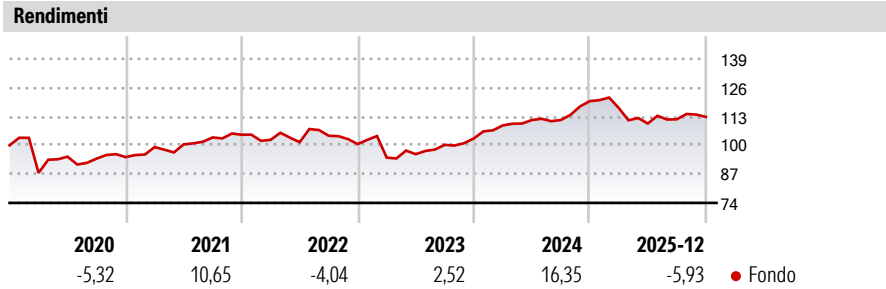


GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class A USD Accumulation

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital gain in US dollars.

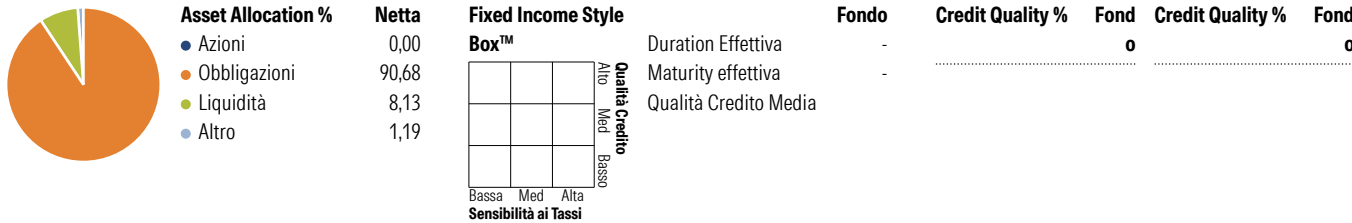


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,04 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -7,05 | 2025 | -2,59 | -5,98 | 1,74 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,71 | 2024 | 5,72 | 2,21 | 0,02 | 7,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,08 | 2023 | -6,08 | 1,67 | 4,38 | 2,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,61 | 2022 | -2,21 | -1,04 | 2,88 | -3,62 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UBS Group AG 9.016% | — | 2,34 |
| NatWest Group PLC 6.475% | — | 2,13 |
| Stichting AK Rabobank... | — | 2,08 |
| Deutsche Bank AG New York... | — | 1,73 |
| Axa SA 5.125% | — | 1,66 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 1,60 |
| BPCE SA 6.714% | — | 1,60 |
| United States Treasury Bills | — | 1,49 |
| US Treasury Bill | — | 1,49 |
| B 02/17/26 | — | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 123 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 3,34 |
| 🏢 Societario | 90,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,63 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,90 |
| da 3 a 5 | 27,07 |
| da 5 a 7 | 6,10 |
| da 7 a 10 | 21,92 |
| da 10 a 15 | 2,32 |
| da 15 a 20 | 1,82 |
| da 20 a 30 | 11,90 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 32,68 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/03/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 16,16 | ISIN | IE00B566P016 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 666,94 USD | | | | |

(31/10/2025)