

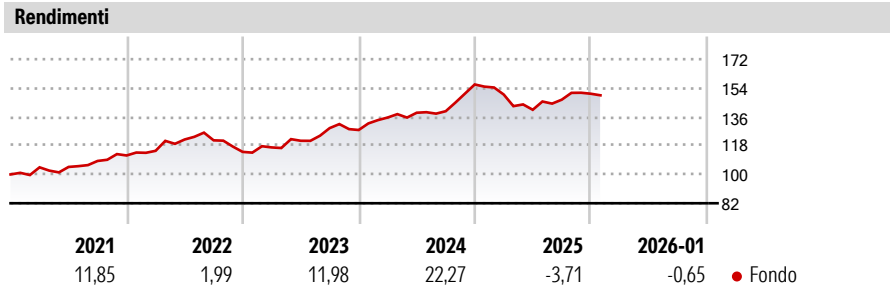
GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Class QO USD Income

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 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 | 0,83 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,85 |
| 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 | -1,15 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,58 | 2025 | -4,02 | -6,35 | 4,49 | 2,53 |
| 1-Anno | -4,16 | 2024 | 6,12 | 2,20 | 0,69 | 11,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,95 | 2023 | 2,45 | 3,56 | 6,53 | -0,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,09 | 2022 | 2,59 | 6,16 | -0,42 | -5,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | o | | o |
| | | 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) | 13,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/07/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/05/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 9,65 | ISIN | IE00B87CXQ12 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |