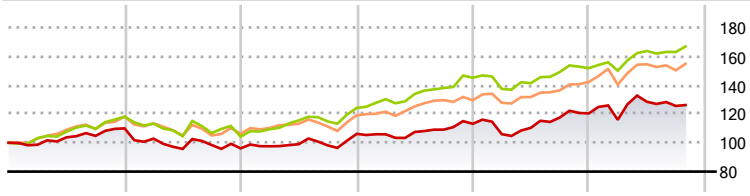
# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Selling Agent A Hedged CHF Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi CHF | Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR<br>Usato nel Report | Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,01 | -12,61 | 10,44 | 6,60 | 6,35 | 4,83 |
| Benchmark e Indici | 18,12 | -11,76 | 19,15 | 16,87 | 4,58 | 9,92 |
| Categoria | 17,91 | -9,61 | 12,20 | 8,69 | 9,63 | 8,76 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 11,68 |
| 3Y R-Squared | 65,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,90 | 10Y Risk | Med |

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,51 | 0,33 | -2,21 |
| 6-Mesi | -7,91 | 1,81 | -3,56 |
| 1-Anno | 1,44 | 8,49 | 5,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,25 | 11,58 | 9,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,65 | 6,84 | 5,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,51 | 7,51 | 7,06 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,68 | 10,84 | -2,30 | - |
| 2025 | -6,37 | 4,12 | 6,51 | 2,41 |
| 2024 | -0,27 | 1,51 | 1,54 | 3,71 |
| 2023 | 1,51 | 1,44 | -0,79 | 8,10 |
| 2022 | -6,49 | -6,95 | 2,86 | -2,36 |

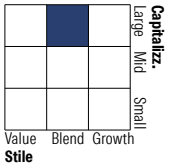
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 73,30 |
| Obbligazioni | 9,01 |
| Liquidità | 7,52 |
| Altro | 10,17 |

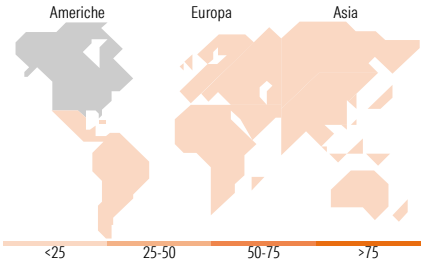
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | — | 7,04 |
| NVIDIA Corp | | 5,82 |
| Apple Inc | | 5,65 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,88 |
| United States Treasury Bills | — | 4,43 |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | — | 4,20 |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z... | — | 3,72 |
| Microsoft Corp | | 3,37 |
| Amazon.com Inc | | 3,06 |
| iShares MSCI Japan USD... | — | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 26,99 |
| Sensibile | 56,57 |
| Difensivo | 16,44 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 66,01 |
| Societario | 5,91 |
| Cartolarizzazioni | 12,21 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,87 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,45** |
| Stati Uniti | 72,17 |
| Canada | 1,88 |
| America Latina e Centrale | 0,40 |
| **Europa** | **16,48** |
| Regno Unito | 3,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,73 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| **Asia** | **9,06** |
| Giappone | 3,98 |
| Australasia | 0,97 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,90 |
| Asia - Emergente | 1,21 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited |
| Telefono | +353 1 6093927 |
| Web | www.gam.com |
| Data di Partenza | 15/02/2016 |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp<br>Daniel Rossacher<br>Fabio Di Grezia<br>Sandra Wolfensberger |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 0,07 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BDD9NV60 |
| Investimento Min. Ingresso | 13.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,02% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Selling Agent A Hedged CHF Acc

| | |
|---|---|
| NAV (23/11/2026) | CHF 15,26 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 123,43 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.