

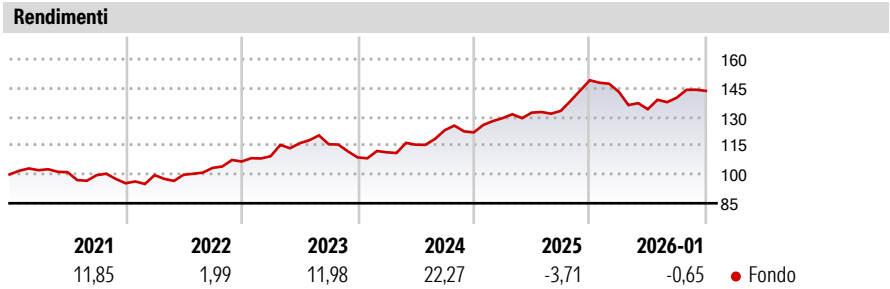
GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Class QO USD Income

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	-0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	2025	-4,02	-6,35	4,49	2,53
1-Anno	-3,95	2024	6,12	2,20	0,69	11,98
3-Anni Ann.ti	9,24	2023	2,45	3,56	6,53	-0,93
5-Anni Ann.ti	8,03	2022	2,59	6,16	-0,42	-5,96
10-Anni Ann.ti	4,88					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%	Governativo	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Societario	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Cartolarizzazioni	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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		

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	USD 9,64	ISIN	IE00B87CXQ12		
Patrimonio Netto (Mln)	-				