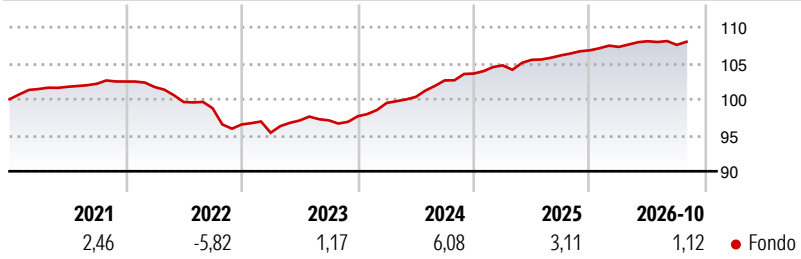
GAM Star Fund plc - GAM Star Income Class A EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofAML US MBS TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities ("MBS") and asset-backed debt securities ("ABS"). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,46	-5,82	1,17	6,08	3,11	1,12	● Fondo

Misure di Rischio

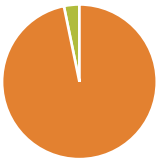
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	0,46
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	1,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

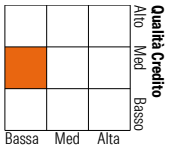
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,44	0,74	-0,47	-
2025	1,10	0,74	0,58	0,67
2024	1,90	0,84	2,29	0,92
2023	-1,19	1,78	0,03	0,57
2022	-0,75	-2,04	-0,88	-2,27

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,77
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,54
Maturity effettiva	22,45
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	43,72	BBB	7,01
AA	1,51	BB	3,23
A	2,92	B	8,27
		Below B	29,57
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,76
Citibank Credit Card...	—	2,27
Gs Mortgage Backed...	—	2,02
Finance Of America...	—	1,89
Government National Mortgage...	—	1,83
Carrington Mortgage Loan...	—	1,82
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST...	—	1,64
Finance Of America...	—	1,61
Government National Mortgage...	—	1,54
Mastr Adjustable Rate...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	96,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	29,71
Da 4 a 6 cedole	57,68
Da 6 a 8 cedole	8,33
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	1,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,94
da 3 a 5	2,48
da 5 a 7	1,63
da 7 a 10	28,52
da 10 a 15	15,07
da 15 a 20	4,56
da 20 a 30	22,13
oltre 30	22,05

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	30/12/2016
Nome del Gestore	Tom Mansley Chien-Chung Chen Gary Singleterry
Data Inizio Gestione	23/07/2014
NAV (06/11/2026)	EUR 10,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	446,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQV1BD35
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	10,00%

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