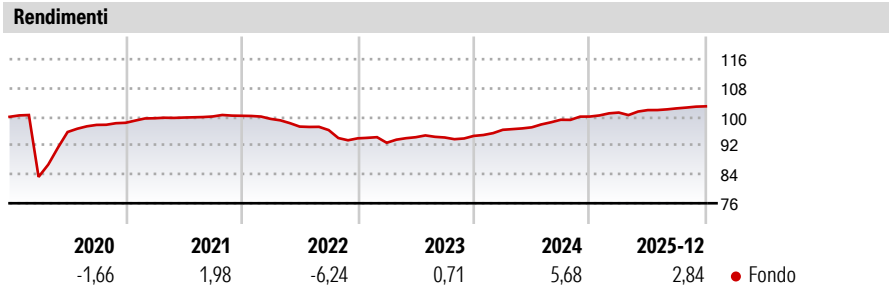


GAM Star Fund plc - GAM Star Income Class C EUR Accumulation Hedged

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.

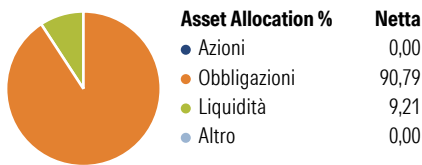


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,84	2025	1,11	0,68	0,47	0,55
3-Anni Ann.ti	3,12	2024	1,79	0,72	2,17	0,89
5-Anni Ann.ti	0,84	2023	-1,30	1,66	-0,08	0,46
10-Anni Ann.ti	-	2022	-0,86	-2,15	-1,00	-2,38

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	1,55				
Maturità effettiva	21,93				
Qualità Credito Media	B				
		AAA	34,24	BBB	7,09
		AA	2,83	BB	1,71
		A	2,78	B	6,96
				Below B	35,27
				Not Rated	9,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	4,96
GNMA CMO 6.5%	—	4,05
FINANCE OF AMERICA...	—	2,45
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	2,28
Government National Mortgage...	—	2,09
FINANCE OF AMERICA...	—	2,08
Mastr Adjustable Rate...	—	1,90
Greenpoint 06-Ar5 4.50551%	—	1,79
New Residential Mortgage...	—	1,73
Renaissance Mortgage...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	5,00
⚙️ Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	90,81
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,19
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	29,27
Da 4 a 6 cedole	50,06
Da 6 a 8 cedole	17,29
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,79
da 3 a 5	2,73
da 5 a 7	5,89
da 7 a 10	11,50
da 10 a 15	32,48
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	32,73
oltre 30	12,09

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Tom Mansley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,12	ISIN	IE00BP266J13		
Patrimonio Netto (Mln)	378,43 USD				

(31/10/2025)