

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

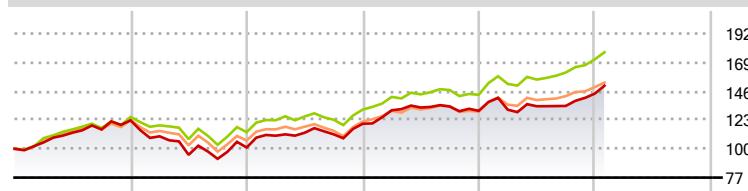
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera e in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d'investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l'allocazione degli investimenti al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,48	8,36	6,40
6-Mesi	11,41	16,59	12,68
1-Anno	9,54	18,58	13,09
3-Anni Ann.ti	11,27	13,41	11,37
5-Anni Ann.ti	8,74	11,91	9,75
10-Anni Ann.ti	7,86	9,41	7,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	2,11	0,18	7,32
2024	8,96	1,69	0,61	-2,57
2023	9,33	2,15	-1,11	7,55
2022	-10,39	-13,40	-3,36	9,80

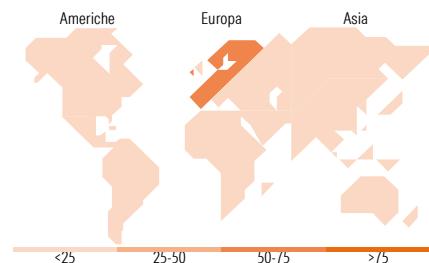
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth	Micro	Medium
Stile		39,26
		43,92
		16,52
		0,30
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.036,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,25
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,00
NatWest Group PLC	Banking	3,53
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3,53
Allianz SE	Banking	3,44
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	3,34
Airbus SE	Transport	3,28
UniCredit SpA	Banking	3,10
CRH PLC	Construction	2,96
Rolls-Royce Holdings PLC	Transport	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,14
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	21,73
Immobiliare	-
Sensibile	42,06
Telecomunicazioni	3,03
Energia	2,41
Beni Industriali	29,28
Tecnologia	7,33
Difensivo	20,80
Beni Difensivi	3,45
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	3,84
Stati Uniti	3,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,16
Regno Unito	22,44
Europa Occidentale - Euro	61,89
Europa Occidentale - Non Euro	11,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.gam.com		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/03/2009		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/05/2025		ISIN		-
NAV (30/01/2026)	EUR 55,01			IE00B1W3XB56	2,14%

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 390,81 EUR
(31/12/2025)