

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

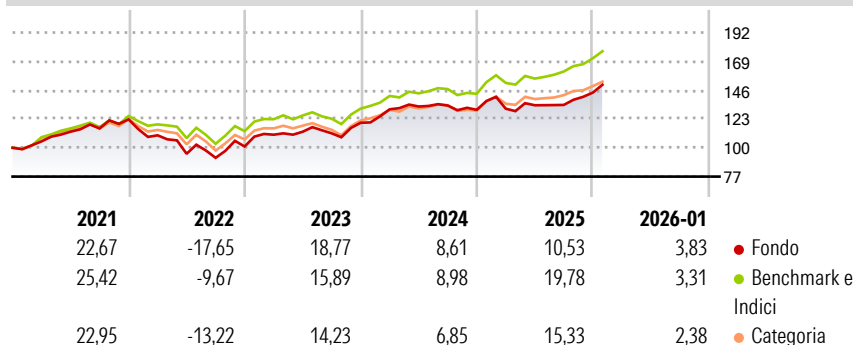
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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.

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)

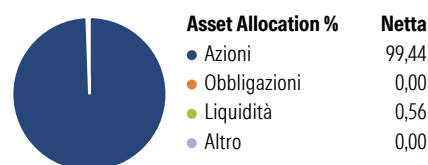
Rendimenti



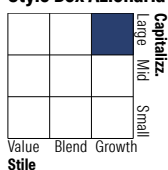
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,48	8,36	6,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,41	16,59	12,68	2025	0,69	2,11	0,18	7,32
1-Anno	9,54	18,58	13,09	2024	8,96	1,69	0,61	-2,57
3-Anni Ann.ti	11,27	13,41	11,37	2023	9,33	2,15	-1,11	7,55
5-Anni Ann.ti	8,74	11,91	9,75	2022	-10,39	-13,40	-3,36	9,80
10-Anni Ann.ti	7,86	9,41	7,68					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

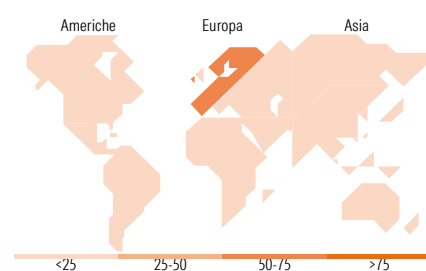


Mkt Cap %

Giant	39,26
Large	43,92
Medium	16,52
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	48.036,0
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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	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	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B1W3XB56		
NAV (30/01/2026)	EUR 55,01				

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

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