GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Ordinary CHF

Categoria Morningstar™ **Accumulation**:ap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe ex-UK
Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale in Europa, fuorché nel Regno Unito. Il fondo può investire fino al 33% del suo patrimonio netto in altre attività descritte nella politica d'investimento e in attività quotate o negoziate in altri Mercati Riconosciuti.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 13,52 26,82 -18,67 21,18 9,30 2,66 Fondo 6,91 Benchmark e 2,14 24,97 -12,44 17,73 12,81 Indici 3,53 23,04 -13,64 16,23 5,86 Categoria 9,72

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	4,28	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	10,26	13,86	11,79	2025	0,90	2,51	-0,74	-
1-Anno	3,70	11,23	7,41	2024	9,48	2,28	-0,15	-2,24
3-Anni Ann.ti	15,08	15,98	14,19	2023	10,10	2,33	-1,26	8,93
5-Anni Ann.ti	9,47	11,41	9,81	2022	-12,69	-12,76	-3,20	10,32
10-Anni Ann.ti	7,21	7,81	7,20	2021	7,26	6,45	2,89	7,95
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

39,59

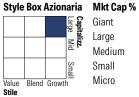
41,03 19,38

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	#	4,94
Airbus SE	‡	4,37
Banco Bilbao Vizcaya	ug#	4,25
Roche Holding AG		3,96
Siemens Energy AG Ordinary	‡	3,79
SSE PLC	•	3,60
UniCredit SpA	.	3,47
ASM International NV		3,19
CRH PLC	æ	3,18
MTU Aero Engines AG	‡	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	36,34
🚣 Materie Prime	3,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🚅 Finanza	20,58
<u></u> Immobiliare	2,31
₩ Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	2,04
 Energia	2,28
🜣 Beni Industriali	31,44
Tecnologia	7,71
→ Difensivo	20,19
🔚 Beni Difensivi	2,45
🔁 Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,18
Stati Uniti	3,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,82
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	70,90
Europa Occidentale - Non Euro	13,97
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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	31/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (16/10/2025)	CHF 28,07

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0033641121

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Ordinary CHF

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

108,43 EUR



