

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation Cap**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe ex-UK  
Target Market Exposure NR.EUR  
Usato nel Report

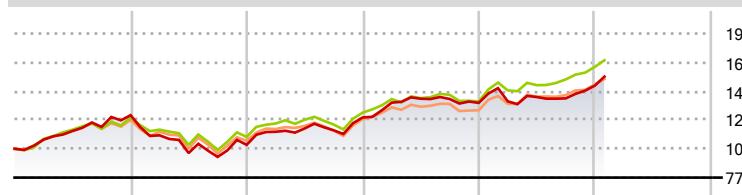
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Ex UK NR EUR

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
26,82	-18,67	21,18	9,30	10,07	4,80	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	3,21			
		23,04	-13,64	16,23	5,86			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR.EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,37	11,72	12,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	12,73	13,58	2025	0,90	2,51	-0,74	7,22
1-Anno	6,35	15,23	10,86	2024	9,48	2,28	-0,15	-2,24
3-Anni Ann.ti	11,89	14,05	11,04	2023	10,10	2,33	-1,26	8,93
5-Anni Ann.ti	8,88	11,32	9,43	2022	-12,69	-12,76	-3,20	10,32
10-Anni Ann.ti	8,66	10,16	8,81					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



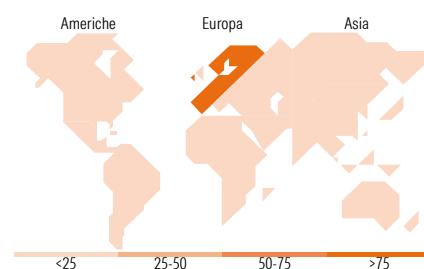
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,92
Large	38,02
Medium	23,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.169,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,44
Roche Holding AG	✚	3,93
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,85
Banco Bilbao Vizcaya...	💡	3,81
UniCredit SpA	💡	3,46
Airbus SE	⚙️	3,09
Fresenius SE & Co KGaA	✚	2,95
Sandvik AB	⚙️	2,90
Siemens AG	⚙️	2,90
CRH PLC	💡	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,22
Regno Unito	11,90
Europa Occidentale - Euro	65,09
Europa Occidentale - Non Euro	17,87
Europa dell'Est	0,93
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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE0033641121		
NAV (23/02/2026)	CHF 30,46				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Accumulation**

95,62 EUR