

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

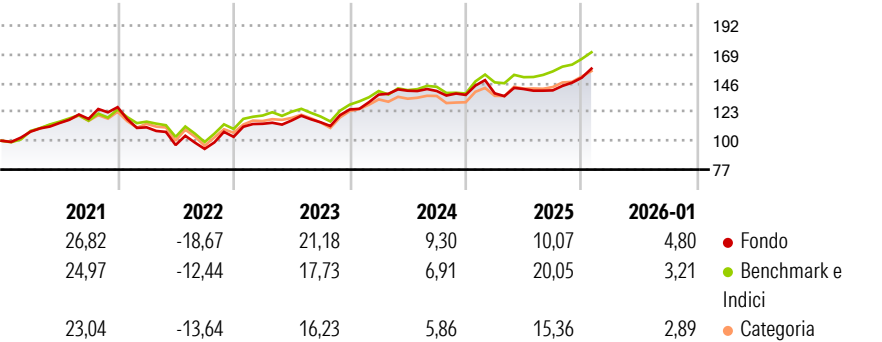
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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.

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)

Rendimenti



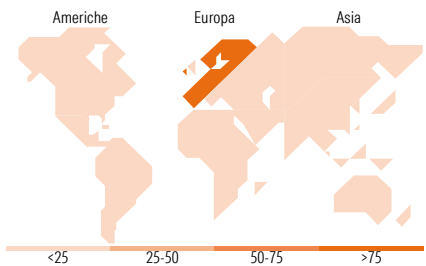
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,37	11,72	12,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	12,73	13,58	2025	0,90	2,51	-0,74	7,22
1-Anno	6,35	15,23	10,86	2024	9,48	2,28	-0,15	-2,24
3-Anni Ann.ti	11,89	14,05	11,04	2023	10,10	2,33	-1,26	8,93
5-Anni Ann.ti	8,88	11,32	9,43	2022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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	38,92
Capitaliz. Large	Large	38,02
Capitaliz. Mid	Medium	23,06
Capitaliz. Small	Small	0,00
Capitaliz. Micro	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	50.169,16
Stile Growth		



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,72
🏭 Materie Prime	4,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,10
🏦 Finanza	22,40
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	44,34
📞 Telecomunicazioni	3,96
🔥 Energia	0,53
⚙️ Beni Industriali	28,66
💻 Tecnologia	11,19
🛡️ Difensivo	20,94
🛒 Beni Difensivi	2,17
🏥 Salute	16,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,22
Stati Uniti	4,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,78
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 - Emergente	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	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	CHF 30,46	ISIN	IE0033641121		

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

Patrimonio Netto (Mln) 95,62 EUR

Accumulation