

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large 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

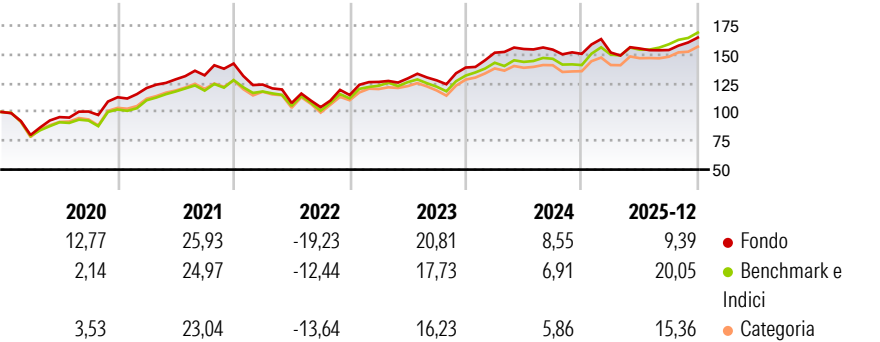
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,73	5,75	9,29
6-Mesi	11,69	11,55	12,04
1-Anno	10,47	16,91	13,59
3-Anni Ann.ti	11,51	12,94	11,19
5-Anni Ann.ti	8,74	11,03	9,60
10-Anni Ann.ti	7,74	9,34	8,44

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

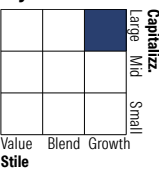
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	2,33	-0,86	7,03
2024	9,30	2,11	-0,33	-2,41
2023	9,91	2,40	-1,30	8,75
2022	-12,84	-12,92	-3,37	10,13

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

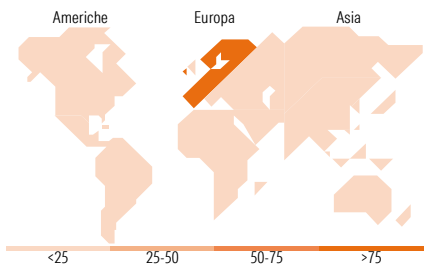


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,16
Large	42,65
Medium	18,87
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.687,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,14
Roche Holding AG	Farmaceutici	4,06
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	4,00
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,77
Airbus SE	Aerospazio	3,71
Fresenius SE & Co KGaA	Farmaceutici	3,37
UniCredit SpA	Banche	3,25
CRH PLC	Materiali	3,15
ASM International NV	Tecnologia	3,05
Sandvik AB	Materiali	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,99
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	21,37
Immobiliare	-
Sensibile	43,73
Telecomunicazioni	2,75
Energia	1,35
Beni Industriali	31,06
Tecnologia	8,57
Difensivo	21,28
Beni Difensivi	3,44
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,07
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,93
Regno Unito	11,62
Europa Occidentale - Euro	69,64
Europa Occidentale - Non Euro	14,68
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)	0,80 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	12/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B1W3X600		
NAV (28/01/2026)	EUR 28,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)	94,86 EUR
(31/12/2025)	