

# GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Z 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

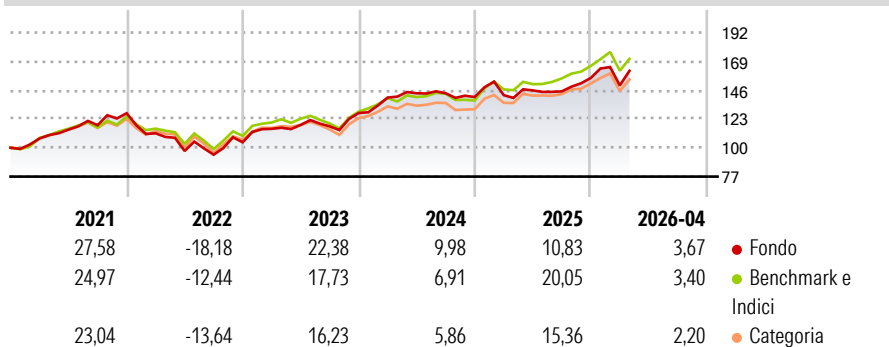
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	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	-2,41	-1,35	-0,58
6-Mesi	10,26	9,66	11,06
1-Anno	9,85	12,23	14,54
3-Anni Ann.ti	11,21	11,44	9,82
5-Anni Ann.ti	8,39	9,35	7,90
10-Anni Ann.ti	8,84	9,40	8,49

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	-	-	-
2025	1,07	2,66	-0,54	7,39
2024	9,64	2,45	0,00	-2,09
2023	10,27	2,74	-0,98	9,11
2022	-12,56	-12,63	-3,06	10,48

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,72  
0,00  
0,28  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,20
Large	36,41
Medium	26,20
Small	1,43
Micro	0,76

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.502,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,31
Siemens AG	⚙️	4,07
ASML Holding NV	📄	4,04
Infineon Technologies AG	📄	3,54
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,51
UniCredit SpA	🏦	3,44
Sandvik AB	⚙️	3,22
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,03
Deutsche Boerse AG	🏦	2,92
Prysmian SpA	⚙️	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,98</b>
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	21,36
Immobiliare	0,95
<b>Sensibile</b>	<b>50,69</b>
Telecomunicazioni	2,68
Energia	4,94
Beni Industriali	31,28
Tecnologia	11,79
<b>Difensivo</b>	<b>14,33</b>
Beni Difensivi	0,95
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,39</b>
Stati Uniti	5,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,51</b>
Regno Unito	8,70
Europa Occidentale - Euro	71,19
Europa Occidentale - Non Euro	11,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	EUR 37,01	ISIN	IE00B8Q8GH20		

# GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

85,95 EUR

(30/04/2026)