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

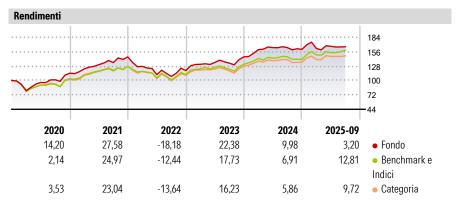
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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.

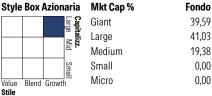
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,02		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,94		
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



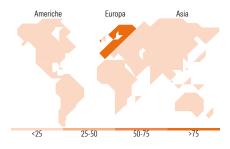
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	4,28	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	10,66	13,86	11,79	2025	1,07	2,66	-0,54	-
1-Anno	4,42	11,23	7,41	2024	9,64	2,45	0,00	-2,09
3-Anni Ann.ti	15,96	15,98	14,19	2023	10,27	2,74	-0,98	9,11
5-Anni Ann.ti	10,24	11,41	9,81	2022	-12,56	-12,63	-3,06	10,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/	7,91	7,81	7,20	2021	7,42	6,60	3,05	8,11

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	F	4,94
Airbus SE	₽	4,37
Banco Bilbao Vizcaya	#	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,34
🚣 Materie Prime	3,18
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🚅 Finanza	20,58
	2,31
₩ Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	2,04
Tenergia	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	24/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B8Q8GH20		
NAV (16/10/2025)	EUR 34,12				

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

Patrimonio Netto (MIn)

108,43 EUR

(30/09/2025)

