

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Institutional GBP

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

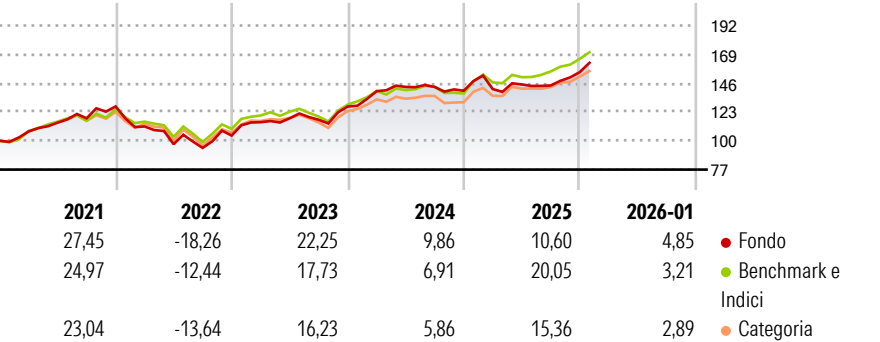
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	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)

Rendimenti



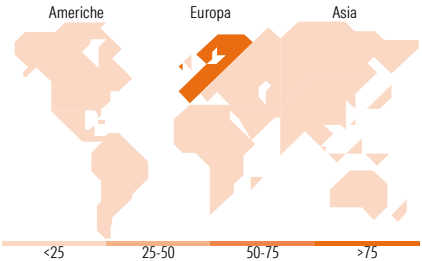
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,52	11,72	12,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,03	12,73	13,58	2025	0,96	2,63	-0,57	7,35
1-Anno	6,92	15,23	10,86	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,12
3-Anni Ann.ti	12,59	14,05	11,04	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	9,51	11,32	9,43	2022	-12,58	-12,66	-3,08	10,46
10-Anni Ann.ti	9,25	10,16	8,81					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



Titoli principali	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)	16,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	GBP 44,62	ISIN	IE00B3CTFX38		

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Institutional GBP

Patrimonio Netto (Mln) 95,62 EUR

Accumulation