

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

Categoria Morningstar™
Accumulation Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe ex-UK
Target Market Exposure NR.EUR
Usato nel Report

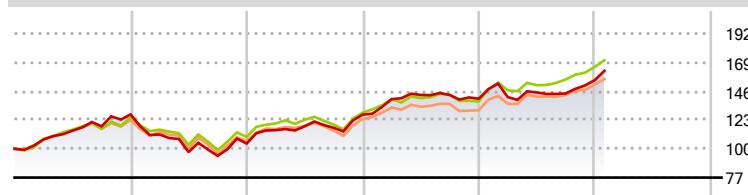
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
27,45	-18,26	22,25	9,86	10,60	4,85	
24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	3,21	
						● Fondo
23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36	2,89	● Benchmark e Indici
						● Categoria

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)

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

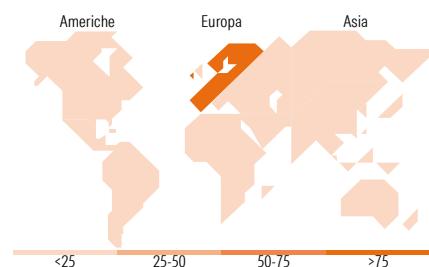


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,92
Large	38,02
Medium	23,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.169,1



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
4,22
● Materie Prime
8,10
● Beni di Consumo Ciclici
22,40
● Finanza
-
● 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 - Emergenti
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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B3CTFX38		
NAV (23/02/2026)	GBP 44,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

95,62 EUR