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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Azionari Europa Medio Grande Cap

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

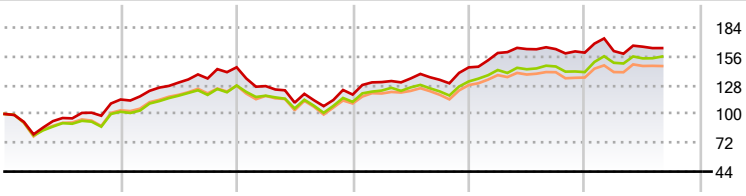
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
14,06	27,45	-18,26	22,25	9,86	2,78	Fondo
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	10,76	Benchmark e Indici
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	8,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

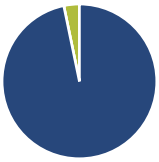
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	1,41	-0,14
6-Mesi	-3,37	0,53	-0,05
1-Anno	0,66	8,23	5,72
3-Anni Ann.ti	12,95	13,63	12,03
5-Anni Ann.ti	9,45	10,39	9,28
10-Anni Ann.ti	7,32	7,41	6,86

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

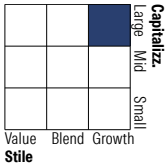
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,96	2,63	-	-
2024	9,62	2,42	-0,02	-2,12
2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
2022	-12,58	-12,66	-3,08	10,46
2021	7,40	6,58	3,02	8,08

Portafoglio 31/08/2025

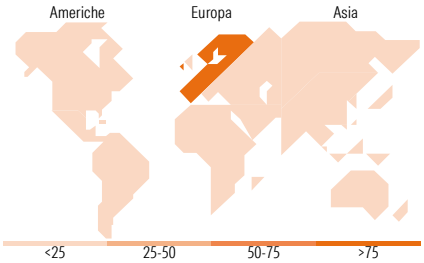


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,29
Large	40,11
Medium	14,61
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	47.936,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		5,35
Allianz SE		5,18
Siemens AG		4,87
MTU Aero Engines AG		4,14
Banco Bilbao Vizcaya...		4,05
UniCredit SpA		3,82
Airbus SE		3,80
Infineon Technologies AG		3,80
SSE PLC		3,50
Ryanair Holdings PLC		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,28**
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	7,10
Finanza	21,64
Immobiliare	2,55
Sensibile	**43,17**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,24
Beni Industriali	31,00
Tecnologia	8,94
Difensivo	**21,55**
Beni Difensivi	2,94
Salute	14,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,42**
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,58**
Regno Unito	8,98
Europa Occidentale - Euro	75,90
Europa Occidentale - Non Euro	12,71
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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	09/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (16/09/2025)	GBP 38,32
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	17,52 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3CTFX38
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,23 EUR

Accumulation

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.