

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

Categoria Morningstar™
Income 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

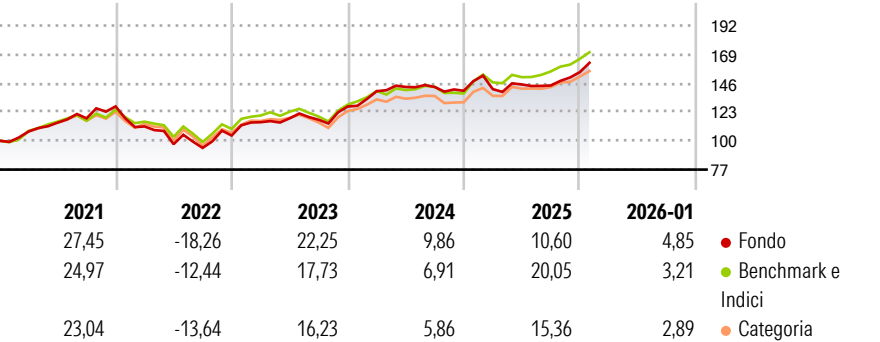
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	0,23	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



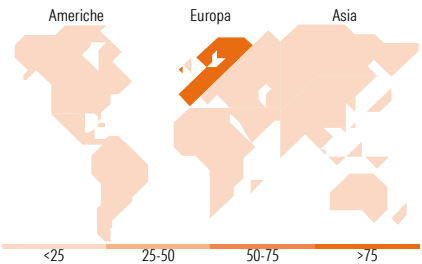
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,52	11,72	11,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,03	12,73	13,67	2025	0,96	2,63	-0,57	7,35
1-Anno	6,92	15,23	11,15	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,12
3-Anni Ann.ti	12,59	14,05	11,24	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	9,50	11,32	9,28	2022	-12,58	-12,66	-3,09	10,46
10-Anni Ann.ti	9,24	10,16	9,09					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



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
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)	6,79 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	17/07/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/02/2026)	GBP 38,85	ISIN	IE00B8F9YY94		

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

Patrimonio Netto (Mln)

95,62 EUR

Income