## **GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Institutional EUR**

### Categoria Morningstar™ **Accumulation**ap

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR

#### **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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,01			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,94			
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR						

#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2023 2024 2025-09 2021 2022 14,09 27,45 -18,26 22,26 9,87 3,13 Fondo 6,91 Benchmark e 2,14 24,97 -12,44 17,73 12,81 Indici 3,53 23,04 -13,64 16,23 Categoria 5,86 9,72

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	4,28	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	10,61	13,86	11,79	2025	1,05	2,63	-0,56	-
1-Anno	4,31	11,23	7,41	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
3-Anni Ann.ti	15,84	15,98	14,19	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	10,13	11,41	9,81	2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46
10-Anni Ann.ti	7,80	7,81	7,20	2021	7,40	6,58	3,02	8,08

Fondo

39,59

41,03

19,38

0,00

0,00

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 41.916,1

Americhe	Εu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	<b>#</b>	4,94
Airbus SE	<b>‡</b>	4,37
Banco Bilbao Vizcaya	•	4,25
Roche Holding AG	•	3,96
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	3,79
SSE PLC	•	3,60
UniCredit SpA	<b>P</b>	3,47
ASM International NV		3,19
CRH PLC	A	3,18
MTU Aero Engines AG	<b>‡</b>	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	36,34
📤 Materie Prime	3,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🚅 Finanza	20,58
★ Immobiliare	2,31
<b>₩</b> Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	2,04
<b></b> Energia	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)	21,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	09/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B3CTFW21		
NAV (16/10/2025)	EUR 37,89				

# **GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Institutional EUR**

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation** 

108,43 EUR



