

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class C USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
2 di 10 Categorie

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

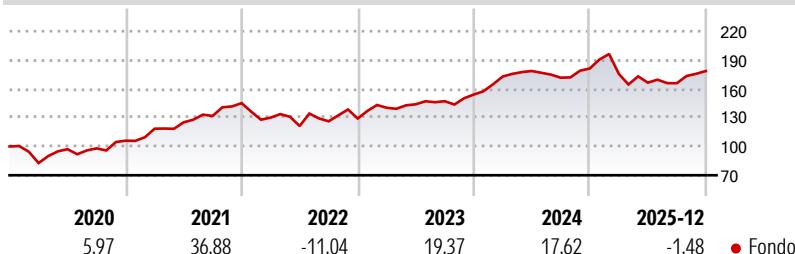
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,29
6-Mesi	11,92
1-Anno	-0,10
3-Anni Ann.ti	10,41
5-Anni Ann.ti	11,67
10-Anni Ann.ti	8,97

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-5,24	-0,35	7,63
2024	12,19	3,31	-3,92	5,62
2023	8,70	2,54	2,27	4,71
2022	-10,35	-6,75	4,07	2,25

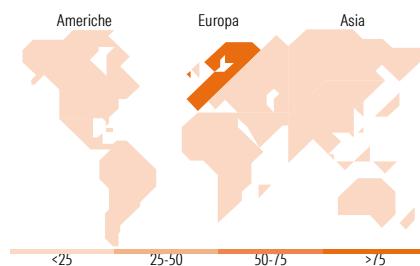
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	38,16
Value	Small	Large	42,65
Blend	Medium	Medium	18,87
Growth	Small	Small	0,32
	Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.687,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	+	4,14
Roche Holding AG	+	4,06
Banco Bilbao Vizcaya...	+	4,00
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,77
Airbus SE	⚙️	3,71
Fresenius SE & Co KGaA	✚	3,37
UniCredit SpA	🏧	3,25
CRH PLC	㎥	3,15
ASM International NV	💻	3,05
Sandvik AB	⚙️	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	34,99
✚ Materie Prime	4,07
.AUTO Beni di Consumo Ciclici	9,55
🏦 Finanza	21,37
🏠 Immobiliare	-
↳ Sensibile	43,73
📱 Telecomunicazioni	2,75
⚡ Energia	1,35
⚙️ Beni Industriali	31,06
💻 Tecnologia	8,57
➡️ Difensivo	21,28
📦 Beni Difensivi	3,44
✚ Salute	15,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,07
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,93
Regno Unito	11,62
Europa Occidentale - Euro	69,64
Europa Occidentale - Non Euro	14,68
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	4,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B1W3X931		
NAV (27/01/2026)	USD 29,84				
Patrimonio Netto (Mln)	94,86 EUR				
(31/12/2025)					