

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

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

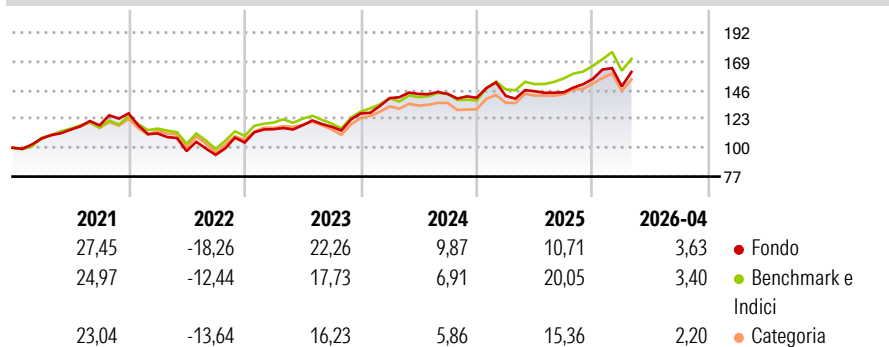
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

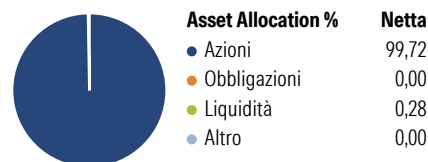
Rendimenti



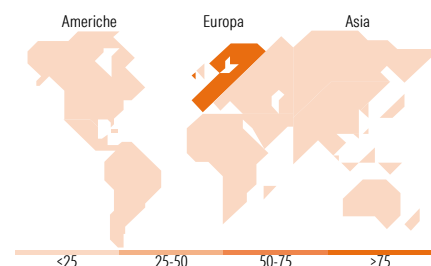
Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,43	-1,35	-0,58	2026	-3,83	-	-	-
6-Mesi	10,20	9,66	11,06	2025	1,05	2,63	-0,56	7,36
1-Anno	9,74	12,23	14,54	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,12
3-Anni Ann.ti	11,10	11,44	9,82	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	8,28	9,35	7,90	2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46
10-Anni Ann.ti	8,73	9,40	8,49					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,20
Large		36,41
Medium		26,20
Small		1,43
Micro		0,76
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		37.502,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	4,31
Siemens AG	Industria	4,07
ASML Holding NV	Tecnologia	4,04
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,54
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,51
UniCredit SpA	Banca	3,44
Sandvik AB	Industria	3,22
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	3,03
Deutsche Boerse AG	Borsa	2,92
Prysmian SpA	Industria	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,98
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	21,36
Immobiliare	0,95
Sensibile	50,69
Telecomunicazioni	2,68
Energia	4,94
Beni Industriali	31,28
Tecnologia	11,79
Difensivo	14,33
Beni Difensivi	0,95
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,39
Stati Uniti	5,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,51
Regno Unito	8,70
Europa Occidentale - Euro	71,19
Europa Occidentale - Non Euro	11,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/05/2026)	EUR 36,31	ISIN	IE00BQ15V248		

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

Patrimonio Netto (Mln)

85,95 EUR

Income
