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

Çategoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe ex-UK

**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe Ex UK NR EUR Morningstar Rating™

**Income** ex UK Large Cap

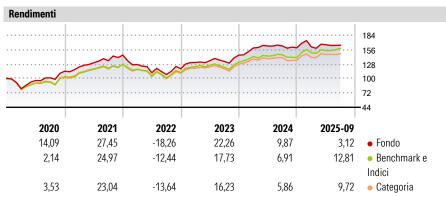
Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
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	-
Raeati eu Morningetar Dovo	Inned Furon	e ev-IIK Tarnet Market Evnes	ure NR FIIR

(dove applicabile)



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	-2,12
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	=	-	-	2021	7,40	6,58	3,02	8,08
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

39,59

41,03

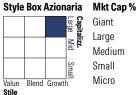
19,38

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	<b></b>	4,94
Airbus SE	<b>‡</b>	4,37
Banco Bilbao Vizcaya	ug#	4,25
Roche Holding AG	•	3,96
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	3,79
SSE PLC	<u> </u>	3,60
UniCredit SpA	4	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 Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,34
📤 Materie Prime	3,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🚅 Finanza	20,58
<u></u> Immobiliare	2,31
₩ 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) (16/10/2025)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	25/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BQ15V248		
NAV (16/10/2025)	EUR 33,50				

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

Patrimonio Netto (MIn)

108,43 EUR



