

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

Categoria Morningstar™

Hedged USD Accumulation

Benchmark Morningstar

Global Large Cap

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

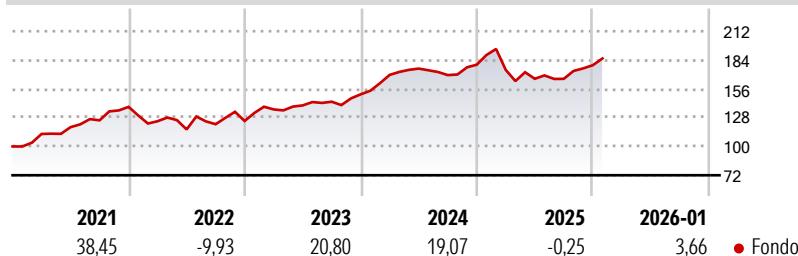
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,26
6-Mesi	11,46
1-Anno	-3,10
3-Anni Ann.ti	10,82
5-Anni Ann.ti	12,52
10-Anni Ann.ti	10,95

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	-4,96	-0,05	8,00
2024	12,53	3,62	-3,61	5,94
2023	9,03	2,86	2,57	5,02
2022	-10,07	-6,42	4,38	2,54

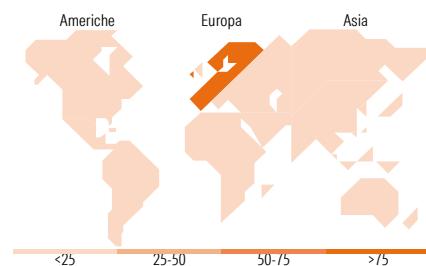
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00

Style Box Azionario	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,92
Blend	Large	38,02
Growth	Medium	23,06
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 50.169,1

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	4,22
■ Beni di Consumo Ciclici	8,10
■ Finanza	22,40
■ Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	3,96
■ Energia	0,53
■ Beni Industriali	28,66
■ Tecnologia	11,19

Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	2,17
■ Salute	16,13
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
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

Europa	Fondo
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	Fondo
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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BYV2NQ96		
NAV (23/02/2026)	USD 27,36				
Patrimonio Netto (Mln)	95,62 EUR				
(31/01/2026)					