

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

Categoria Morningstar™

Hedged USD Accumulation

Benchmark Morningstar

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

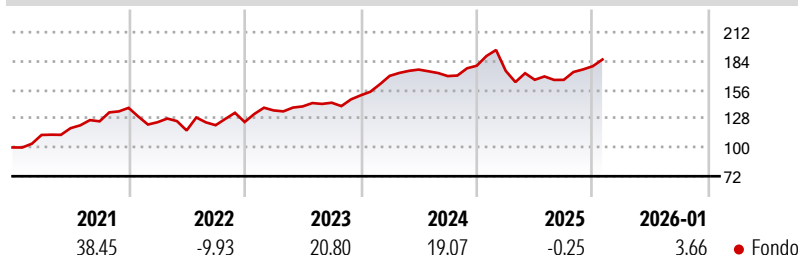
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

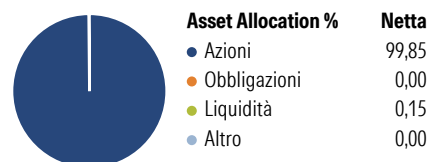
	Fondo
3-Mesi	10,26
6-Mesi	11,46
1-Anno	-3,10
3-Anni Ann.ti	10,82
5-Anni Ann.ti	12,52
10-Anni Ann.ti	10,95

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

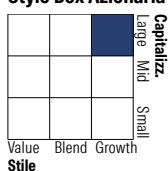
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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



## Style Box Azionaria

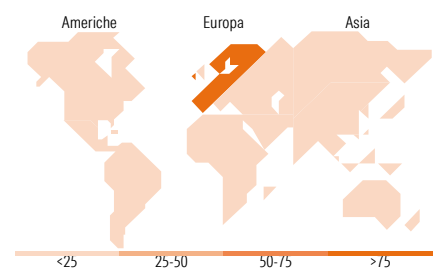


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,92
Large	38,02
Medium	23,06
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.169,16



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	4,44
Roche Holding AG	Healthcare	3,93
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3,85
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,81
UniCredit SpA	Banking	3,46
Airbus SE	Aerospace	3,09
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	2,95
Sandvik AB	Manufacturing	2,90
Siemens AG	Technology	2,90
CRH PLC	Construction	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,72</b>
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	22,40
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,34</b>
Telecomunicazioni	3,96
Energia	0,53
Beni Industriali	28,66
Tecnologia	11,19
<b>Difensivo</b>	<b>20,94</b>
Beni Difensivi	2,17
Salute	16,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,22</b>
Stati Uniti	4,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 (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)