

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

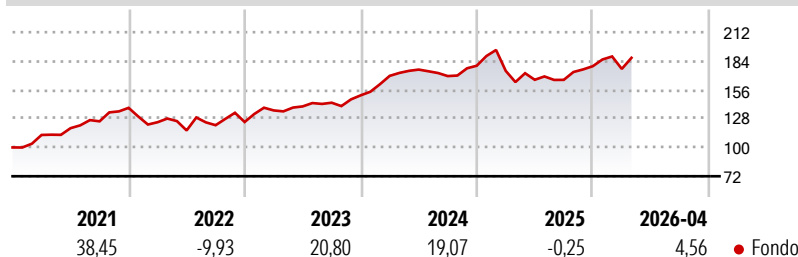
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

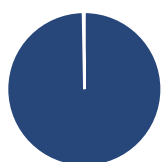
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	10,99
1-Anno	8,97
3-Anni Ann.ti	10,60
5-Anni Ann.ti	11,78
10-Anni Ann.ti	10,83

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,46	-	-	-
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 30/04/2026

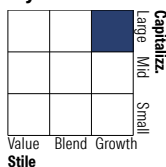


Asset Allocation %

Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

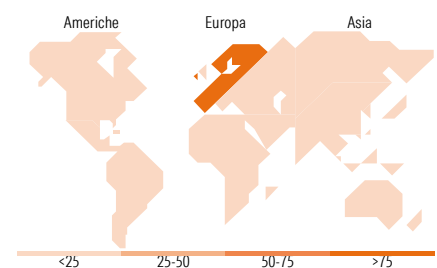


Mkt Cap %

Stile	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	Industria	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
Prysman 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)	0,10 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	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BYV2NQ96		
NAV (19/05/2026)	USD 27,00				
Patrimonio Netto (Mln)	85,95 EUR				

(30/04/2026)