

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

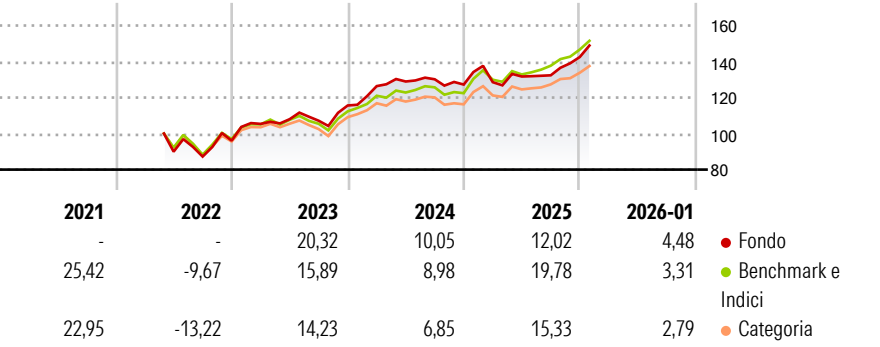
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera e in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d'investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l'allocazione degli investimenti al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



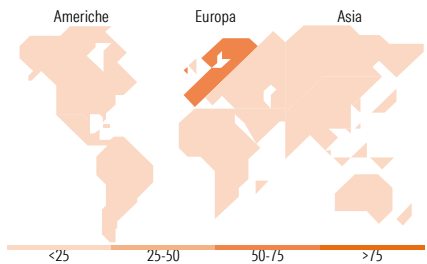
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,17	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,49	14,62	12,23	2025	1,04	2,45	0,51	7,67
1-Anno	11,87	16,66	13,24	2024	9,31	2,02	0,95	-2,25
3-Anni Ann.ti	12,63	13,78	11,65	2023	9,68	2,48	-0,79	7,90
5-Anni Ann.ti	-	11,86	9,75	2022	-	-	-3,04	10,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	40,32
			Large	40,06
			Medium	19,62
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	53.784,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,79
AstraZeneca PLC	🏥	3,72
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,49
UniCredit SpA	🏦	3,37
ASML Holding NV	💻	3,23
NatWest Group PLC	🏦	3,14
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,88
Haleon PLC	🏥	2,87
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	2,86
Elia Group SA/NV	💡	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		36,24
🏭 Materie Prime		5,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,79
🏠 Finanza		22,08
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		43,19
📞 Telecomunicazioni		3,72
⚡ Energia		2,39
🏭 Beni Industriali		28,04
💻 Tecnologia		9,04
➡️ Difensivo		20,57
🛡️ Beni Difensivi		2,16
🏥 Salute		15,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,80

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,79
Stati Uniti		3,79
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,21
Regno Unito		23,98
Europa Occidentale - Euro		57,08
Europa Occidentale - Non Euro		14,22
Europa dell'Est		0,92
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 (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 14,49	ISIN	IE00BYW8MF84		

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	405,64 EUR
(31/01/2026)	