

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

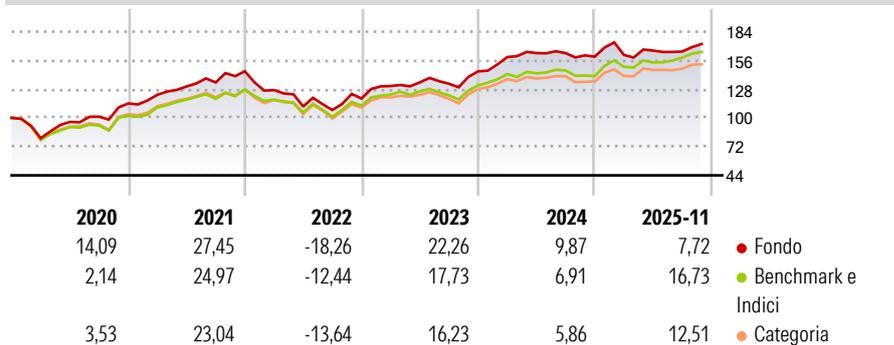
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	6,20	5,59	2025	1,05	2,63	-0,56	-
6-Mesi	6,28	10,29	7,17	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
1-Anno	6,71	18,91	11,80	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
3-Anni Ann.ti	13,69	14,39	12,30	2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46
5-Anni Ann.ti	9,12	10,56	8,70	2021	7,40	6,58	3,02	8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

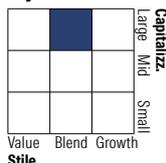
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

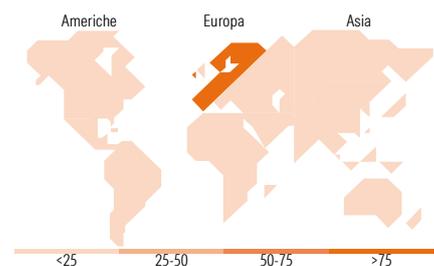


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,88		
Large	48,09		
Medium	16,67		
Small	0,37		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	40.808,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,04
Airbus SE	Aerospazio	3,92
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,89
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,79
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,70
Fresenius SE & Co KGaA	Farmaceutico	3,33
CRH PLC	Materiali	3,12
UniCredit SpA	Banca	3,01
ASM International NV	Macchine utensili	2,86
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	35,57
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	21,23
Immobiliare	0,95
Sensibile	42,41
Telecomunicazioni	3,05
Energia	1,79
Beni Industriali	30,41
Tecnologia	7,15
Difensivo	22,01
Beni Difensivi	3,78
Salute	15,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	3,13
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,87
Regno Unito	15,19
Europa Occidentale - Euro	67,50
Europa Occidentale - Non Euro	14,18
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 (Mln)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 18,82	ISIN	IE00BF5GGK94		

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

94,38 EUR

(30/11/2025)