

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

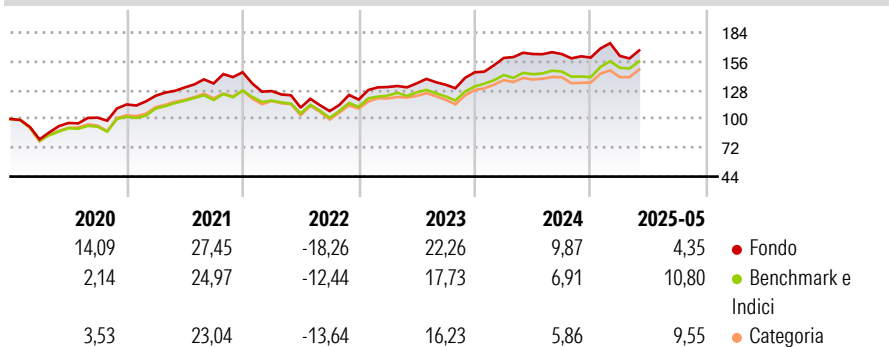
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

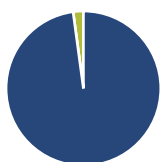
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	1,38	2,38
6-Mesi	3,71	9,21	7,47
1-Anno	1,50	6,69	4,96
3-Anni Ann.ti	14,25	13,34	12,14
5-Anni Ann.ti	11,50	10,99	10,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,05	-	-	-
2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46
2021	7,40	6,58	3,02	8,08

Portafoglio 31/05/2025



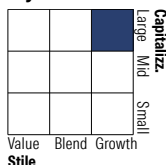
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,86
0,00
2,14
0,00

Style Box Azionaria

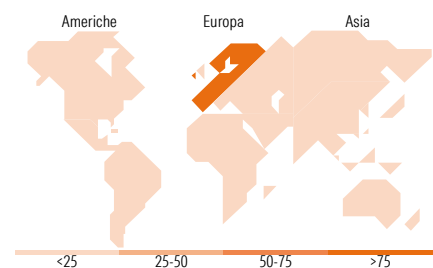


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,25		
Large	37,77		
Medium	10,97		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 60.709,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	5,37
SAP SE	Tecnologia	5,31
Roche Holding AG	Salute	4,32
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	4,19
Allianz SE	Finanza	4,17
TotalEnergies SE	Energia	4,05
ASML Holding NV	Tecnologia	4,00
Siemens AG	Beni Industriali	3,76
Novo Nordisk AS Class B	Salute	3,38
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	34,68
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	5,10
Finanza	19,59
Immobiliare	3,33
Sensibile	45,68
Telecomunicazioni	3,53
Energia	4,14
Beni Industriali	24,07
Tecnologia	13,93
Difensivo	19,65
Beni Difensivi	6,63
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	4,89
Stati Uniti	4,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,11
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	78,86
Europa Occidentale - Non Euro	13,48
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)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/06/2025)		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 (30/06/2025)	EUR 17,82	ISIN	IE00BF5GGK94		

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class REUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 146,86 EUR

(31/05/2025)