

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Institutional EUR Inc

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

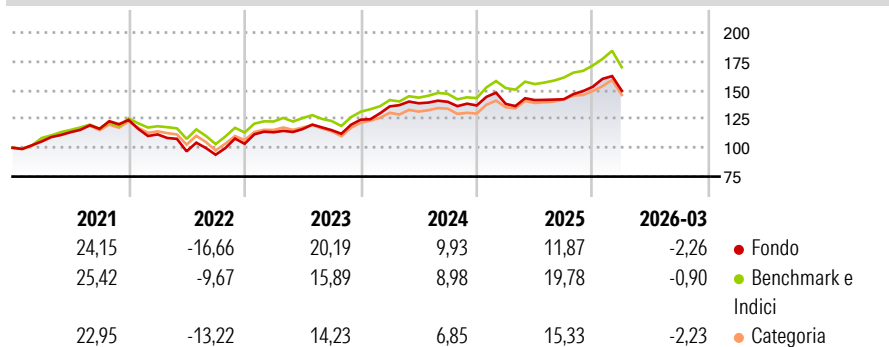
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

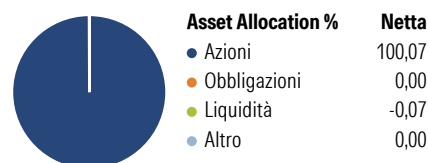
Rendimenti



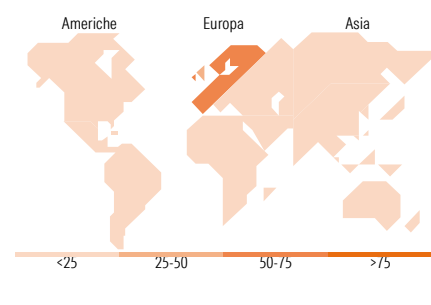
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,72	-0,72	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	7,08	6,10	3,18	2025	0,99	2,42	0,48	7,64
1-Anno	10,88	13,87	10,02	2024	9,28	2,00	0,92	-2,27
3-Anni Ann.ti	10,86	12,27	9,55	2023	9,66	2,45	-0,82	7,87
5-Anni Ann.ti	7,68	9,76	7,34	2022	-10,12	-13,14	-3,07	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	37,78
	Large	38,94
	Medium	22,13
	Small	0,50
	Micro	0,65
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap EUR	49.489,3
Blend		4
Growth		



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,39
AstraZeneca PLC	🏥	4,18
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,57
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,48
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,44
UniCredit SpA	🏦	3,31
Sandvik AB	⚙️	3,11
Elia Group SA/NV	💡	3,07
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3,07
Airbus SE	⚙️	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,29
Materie Prime	6,71
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	19,93
Immobiliare	-
Sensibile	45,94
Telecomunicazioni	3,79
Energia	3,43
Beni Industriali	29,78
Tecnologia	8,94
Difensivo	18,76
Beni Difensivi	1,28
Salute	14,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,63
Stati Uniti	4,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,37
Regno Unito	25,07
Europa Occidentale - Euro	59,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,55
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B40GQR46		
NAV (01/04/2026)	EUR 16,00				

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Instituional EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 406,73 EUR

(28/02/2026)