

# GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Institutional GBP 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

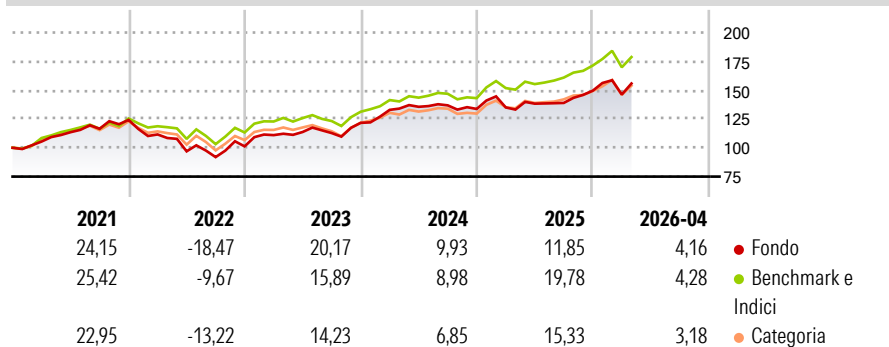
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

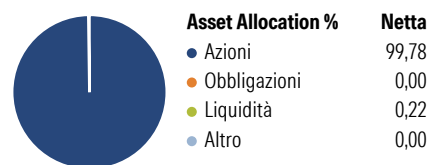
### Rendimenti



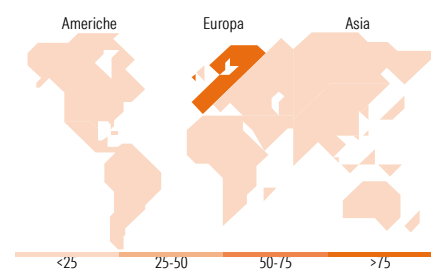
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	0,77	0,85	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	14,31	12,83	11,99	2025	0,98	2,41	0,47	7,64
1-Anno	17,95	18,67	16,35	2024	9,27	2,00	0,93	-2,28
3-Anni Ann.ti	13,64	14,40	12,87	2023	9,66	2,45	-0,82	7,86
5-Anni Ann.ti	8,16	10,36	9,12	2022	-10,12	-13,14	-5,18	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	38,84
Mid	Large	34,82
Small	Medium	24,20
Value	Small	1,45
Blend	Micro	0,69
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	40.540,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,75
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,52
Siemens AG	⚙️	3,49
AstraZeneca PLC	🏥	3,48
UniCredit SpA	🏦	3,45
Infinitec Technologies AG	📄	3,34
AIB Group PLC	🏦	2,98
ASML Holding NV	📄	2,88
Sandvik AB	⚙️	2,86
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,70</b>
🏭 Materie Prime	6,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,65
🏦 Finanza	21,71
🏠 Immobiliare	0,93
<b>Sensibile</b>	<b>49,30</b>
📡 Telecomunicazioni	2,59
⚡ Energia	7,15
⚙️ Beni Industriali	29,51
📄 Tecnologia	10,05
<b>Difensivo</b>	<b>15,00</b>
🛡️ Beni Difensivi	0,84
🏥 Salute	8,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,74</b>
Stati Uniti	4,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,24</b>
Regno Unito	16,38
Europa Occidentale - Euro	65,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B41NKC72		
NAV (25/05/2026)	GBP 17,58				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Institutional GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

399,54 EUR

(30/04/2026)