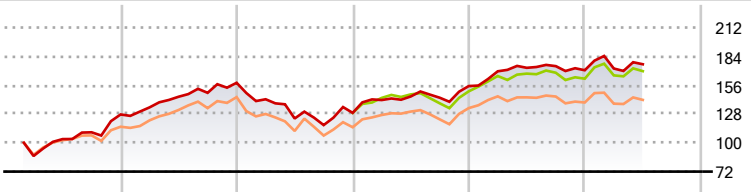
GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Instituional GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	★★★★★

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 paesidell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzerae 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	24,15	-18,47	20,17	9,93	3,42	● Fondo
-	-	-	16,20	8,19	4,53	● Benchmark e Indici
-	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

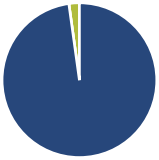
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	9,22	9,46
6-Mesi	-0,47	2,32	-0,57
1-Anno	-1,20	3,50	-0,51
3-Anni Ann.ti	13,18	10,15	8,58
5-Anni Ann.ti	10,17	8,22	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

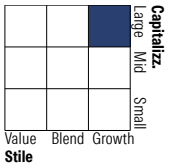
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	2,41	-	-
2024	9,27	2,00	0,93	-2,28
2023	9,66	2,45	-0,82	7,86
2022	-10,12	-13,14	-5,18	10,13
2021	5,41	7,69	2,61	6,58

Portafoglio 30/06/2025



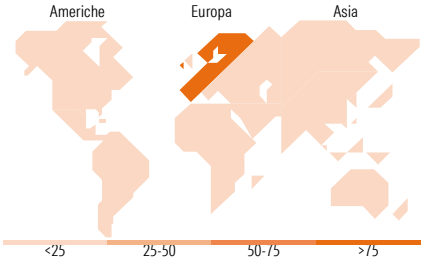
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,20
Large	39,61
Medium	13,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.119,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE		5,64
UniCredit SpA		5,43
AstraZeneca PLC		4,47
SAP SE		4,03
Siemens AG		3,92
Airbus SE		3,81
Allianz SE		3,81
NatWest Group PLC		3,75
Banco Bilbao Vizcaya...		3,60
MTU Aero Engines AG		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,28**
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	19,42
Immobiliare	3,31
Sensibile	**44,88**
Telecomunicazioni	3,40
Energia	5,76
Beni Industriali	23,64
Tecnologia	12,07
Difensivo	**19,84**
Beni Difensivi	5,59
Salute	12,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,22**
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,78**
Regno Unito	20,48
Europa Occidentale - Euro	68,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,46
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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	06/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (16/07/2025)	GBP 14,79
Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	1,09 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B41NKC72
Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Instituional GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)	369,46 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.