

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Ordinary USD hdg Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

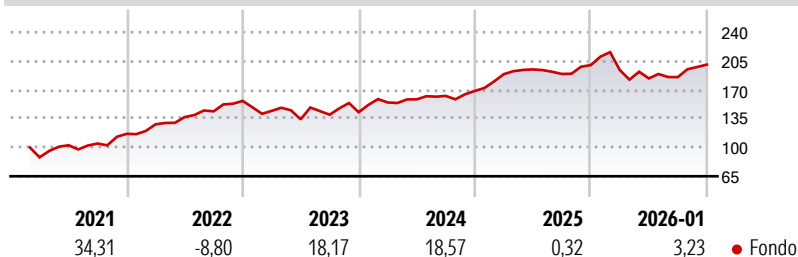
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

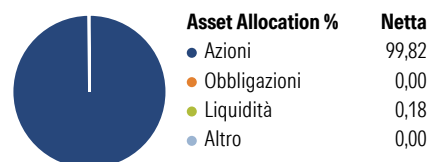
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,35
6-Mesi	11,91
1-Anno	-1,33
3-Anni Ann.ti	10,36
5-Anni Ann.ti	11,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

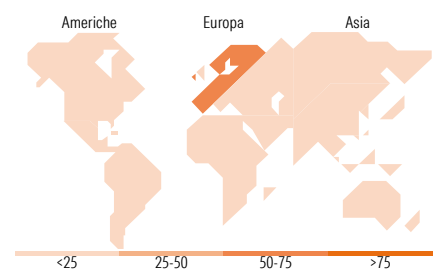
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	-5,25	0,86	8,18
2024	12,06	3,07	-2,83	5,65
2023	8,32	2,47	2,63	3,73
2022	-7,72	-7,14	4,22	2,12

Portafoglio 31/01/2026

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,32
Large	40,06
Medium	19,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.784,80


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		3,79
AstraZeneca PLC		3,72
Siemens Energy AG Ordinary...		3,49
UniCredit SpA		3,37
ASML Holding NV		3,23
NatWest Group PLC		3,14
Rolls-Royce Holdings PLC		2,88
Haleon PLC		2,87
Fresenius SE & Co KGaA		2,86
Elia Group SA/NV		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,24
Materie Prime	5,37
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	22,08
Immobiliare	-
Sensibile	43,19
Telecomunicazioni	3,72
Energia	2,39
Beni Industriali	28,04
Tecnologia	9,04
Difensivo	20,57
Beni Difensivi	2,16
Salute	15,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,79
Stati Uniti	3,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,21
Regno Unito	23,98
Europa Occidentale - Euro	57,08
Europa Occidentale - Non Euro	14,22
Europa dell'Est	0,92
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)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BKPHW218		
NAV (09/02/2026)	USD 18,99				

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Ordinary USD hdg Inc

Patrimonio Netto (Mln)	405,64 EUR
(31/01/2026)	