

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

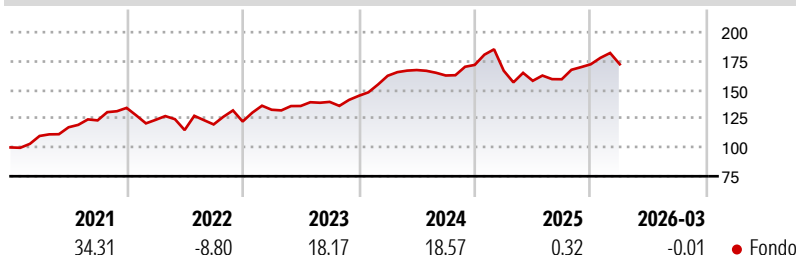
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

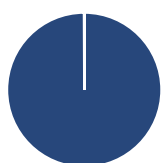
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,55
6-Mesi	9,14
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	9,99
5-Anni Ann.ti	9,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	-	-	-
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 28/02/2026



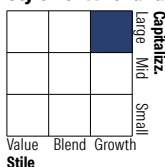
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,07
0,00
-0,07
0,00

Style Box Azionaria

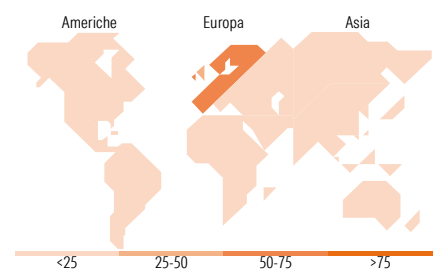


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	37,78
Large	38,94
Medium	22,13
Small	0,50
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 49.489,3
4



Titoli principali

Nome	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,18 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	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BKPHW218		
NAV (01/04/2026)	USD 18,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 406,73 EUR

(28/02/2026)