

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																								
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	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.																																																											
Rendimenti <p>2021 34,31 2022 -8,80 2023 18,17 2024 18,57 2025 0,32 2026-01 3,23</p> <p>● Fondo</p>																																																											
Misure di Rischio <table> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,71</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>11,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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	-																																					
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	-																																																									
Rend. Cumulati % <table> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>Fondo</td> <td>10,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td></td> <td>11,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td></td> <td>-1,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td></td> <td>10,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td></td> <td>11,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 09/02/2026</p>				3-Mesi	Fondo	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		-																																	
3-Mesi	Fondo	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 Trimestrali % <table> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>Q1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Q2</td> <td>-2,96</td> <td>-5,25</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Q3</td> <td>0,86</td> <td>8,18</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Q4</td> <td>5,65</td> <td>-2,83</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>Q1</td> <td>3,73</td> <td>2,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q2</td> <td>-7,72</td> <td>4,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q3</td> <td>-7,14</td> <td>2,12</td> </tr> </tbody> </table>				2026	Q1	-	-	2025	Q2	-2,96	-5,25	2024	Q3	0,86	8,18	2023	Q4	5,65	-2,83	2022	Q1	3,73	2,63		Q2	-7,72	4,22		Q3	-7,14	2,12																												
2026	Q1	-	-																																																								
2025	Q2	-2,96	-5,25																																																								
2024	Q3	0,86	8,18																																																								
2023	Q4	5,65	-2,83																																																								
2022	Q1	3,73	2,63																																																								
	Q2	-7,72	4,22																																																								
	Q3	-7,14	2,12																																																								
Portafoglio 31/01/2026 <table> <tbody> <tr> <td></td> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Azioni</td> <td>99,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>0,18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Asset Allocation %	Netta		● Azioni	99,82			● Obbligazioni	0,00			● Liquidità	0,18			● Altro	0,00																																						
	Asset Allocation %	Netta																																																									
● Azioni	99,82																																																										
● Obbligazioni	0,00																																																										
● Liquidità	0,18																																																										
● Altro	0,00																																																										
<table> <tbody> <tr> <td></td> <td>Style Box Azionaria</td> <td>Mkt Cap %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Value</td> <td></td> <td>Giant</td> <td>40,32</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td></td> <td>Large</td> <td>40,06</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td></td> <td>Medium</td> <td>19,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Small</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Micro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td>Capitalizzazione media di mercato</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Ave Mkt Cap EUR</td> <td>53.784,8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value		Giant	40,32	Blend		Large	40,06	Growth		Medium	19,62			Small	0,00			Micro	0,00		Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap EUR	53.784,8	0																										
	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																								
Value		Giant	40,32																																																								
Blend		Large	40,06																																																								
Growth		Medium	19,62																																																								
		Small	0,00																																																								
		Micro	0,00																																																								
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																									
Ave Mkt Cap EUR	53.784,8	0																																																									
Titoli principali <table> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banco Bilbao Vizcaya...</td> <td></td> <td>3,79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AstraZeneca PLC</td> <td></td> <td>3,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Siemens Energy AG Ordinary...</td> <td></td> <td>3,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UniCredit SpA</td> <td></td> <td>3,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASML Holding NV</td> <td></td> <td>3,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NatWest Group PLC</td> <td></td> <td>3,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rolls-Royce Holdings PLC</td> <td></td> <td>2,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haleon PLC</td> <td></td> <td>2,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fresenius SE & Co KGaA</td> <td></td> <td>2,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elia Group SA/NV</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>32,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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		Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50		Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0	
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																																																									
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50																																																									
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																																																									
Distribuzione Settoriale % <table> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ciclico</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Materie Prime</td> <td>36,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Beni di Consumo Ciclici</td> <td>5,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Finanza</td> <td>8,79</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Immobiliare</td> <td>22,08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sensibile</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Telecomunicazioni</td> <td>43,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Energia</td> <td>3,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Beni Industriali</td> <td>28,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tecnologia</td> <td>9,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Difensivo</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Beni Difensivi</td> <td>20,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Salute</td> <td>2,16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>15,61</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,80</td> </tr> </tbody> </table>					Ciclico	Fondo		Materie Prime	36,24		Beni di Consumo Ciclici	5,37		Finanza	8,79		Immobiliare	22,08		Sensibile	Fondo		Telecomunicazioni	43,19		Energia	3,72		Beni Industriali	28,04		Tecnologia	9,04		Difensivo	Fondo		Beni Difensivi	20,57		Salute	2,16		Servizi di Pubblica Utilità	15,61			2,80											
	Ciclico	Fondo																																																									
	Materie Prime	36,24																																																									
	Beni di Consumo Ciclici	5,37																																																									
	Finanza	8,79																																																									
	Immobiliare	22,08																																																									
	Sensibile	Fondo																																																									
	Telecomunicazioni	43,19																																																									
	Energia	3,72																																																									
	Beni Industriali	28,04																																																									
	Tecnologia	9,04																																																									
	Difensivo	Fondo																																																									
	Beni Difensivi	20,57																																																									
	Salute	2,16																																																									
	Servizi di Pubblica Utilità	15,61																																																									
		2,80																																																									
Ripartizione Geografica % <table> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>Fondo</td> <td>3,79</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td></td> <td>3,79</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td></td> <td>96,21</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td></td> <td>23,98</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td></td> <td>57,08</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td></td> <td>14,22</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td></td> <td>0,92</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				America	Fondo	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 - Emergenti		0,00								
America	Fondo	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 - Emergenti		0,00																																																									
Anagrafica <table> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>GAM Fund Management Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,19 USD</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>10.000 USD</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+353 1 6093927</td> <td>(09/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.gam.com</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>06/02/2020</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>USD</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,44%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>15/05/2025</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (09/02/2026)</td> <td>USD 18,99</td> <td>ISIN</td> <td>IE00BKPHW218</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD	Telefono	+353 1 6093927	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-	Data di Partenza	06/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Inc			NAV (09/02/2026)	USD 18,99	ISIN	IE00BKPHW218																
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD																																																						
Telefono	+353 1 6093927	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																						
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-																																																						
Data di Partenza	06/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%																																																						
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																						
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Inc																																																								
NAV (09/02/2026)	USD 18,99	ISIN	IE00BKPHW218																																																								

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

Patrimonio Netto (Mln)

405,64 EUR

(31/01/2026)