

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class R GBP Income

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

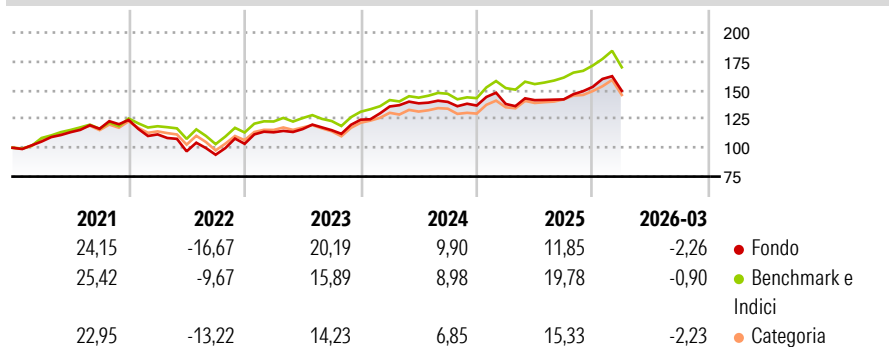
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

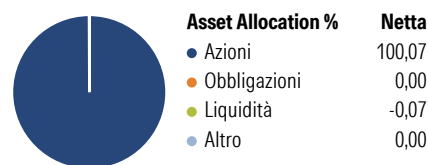
Rendimenti



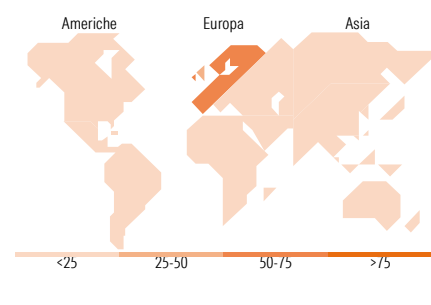
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,72	-0,72	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	7,08	6,10	3,18	2025	0,98	2,41	0,47	7,64
1-Anno	10,87	13,87	10,02	2024	9,25	2,00	0,93	-2,27
3-Anni Ann.ti	10,84	12,27	9,55	2023	9,65	2,45	-0,82	7,87
5-Anni Ann.ti	7,67	9,76	7,34	2022	-10,12	-13,14	-3,08	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	37,78
Capitalizz. Mid	Large	38,94
Capitalizz. Small	Medium	22,13
Value	Small	0,50
Blend	Micro	0,65
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	49.489,34



Titoli principali	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 %	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 %	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)	0,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 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	IE00BKPHW101		
NAV (01/04/2026)	GBP 16,42				

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class R GBP Income

Patrimonio Netto (Mln) 406,73 EUR

(28/02/2026)