

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione 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

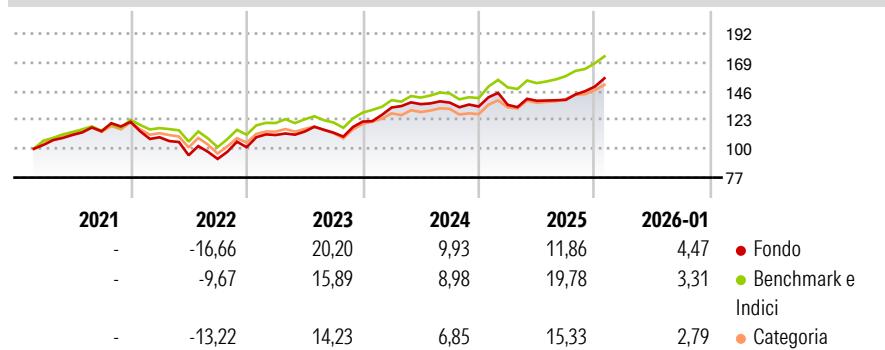
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	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	13,13	8,53	8,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,42	14,62	11,84	2025	0,98	2,41	0,48	7,64
1-Anno	11,72	16,66	13,11	2024	9,28	2,00	0,92	-2,27
3-Anni Ann.ti	12,50	13,78	11,21	2023	9,66	2,45	-0,82	7,87
5-Anni Ann.ti	-	11,86	9,70	2022	-10,12	-13,14	-3,07	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

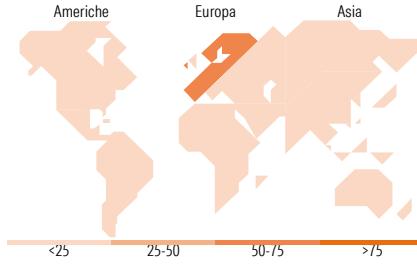
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	40,32
Blend	Mid	Large	40,06
Growth	Mid	Medium	19,62
	Small	Small	0,00
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.784,8



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 %

Ciclico	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BLCH4P85		
NAV (09/02/2026)	EUR 15.693,53				

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class X EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

405,64 EUR

(31/01/2026)