

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

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

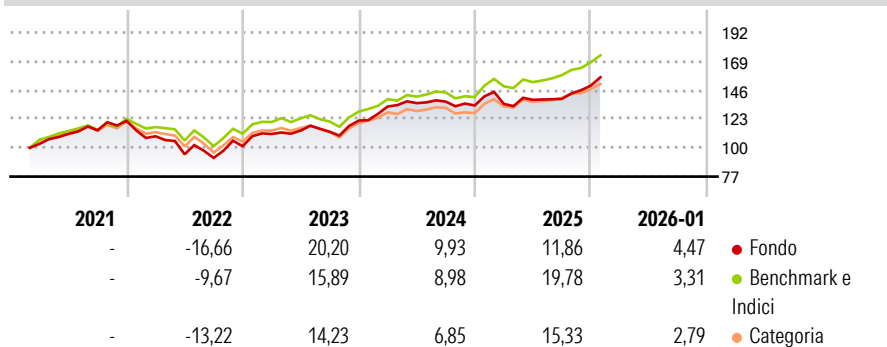
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-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)

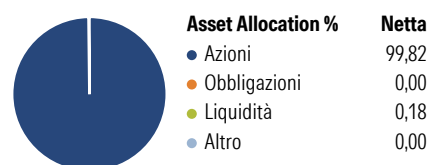
Rendimenti



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	-	-	-					

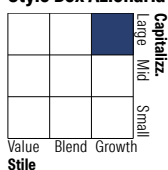
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

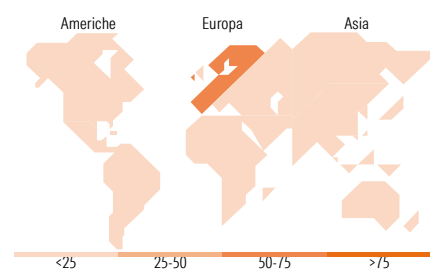


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

media di mercato	
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)	49,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	