

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary 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

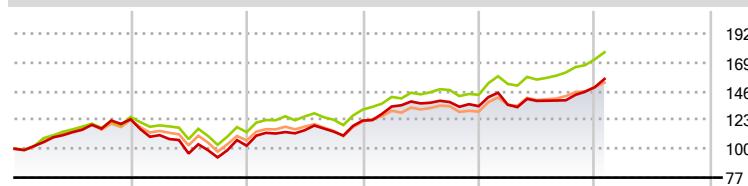
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,53	-17,08	19,60	9,38	11,30	3,89
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,67	8,36	6,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,81	16,59	12,68	2025	0,86	2,29	0,35	7,51
1-Anno	10,31	18,58	13,09	2024	9,15	1,87	0,79	-2,40
3-Anni Ann.ti	12,05	13,41	11,37	2023	9,52	2,32	-0,94	7,74
5-Anni Ann.ti	9,51	11,91	9,75	2022	-10,23	-13,25	-3,19	9,99
10-Anni Ann.ti	8,62	9,41	7,68					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

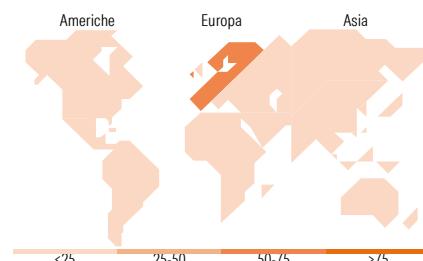
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth	Micro	Medium
		39,26
		43,92
		16,52
		0,30
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.036,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,25
AstraZeneca PLC	Healthcare	4,00
NatWest Group PLC	Banking	3,53
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3,53
Allianz SE	Financials	3,44
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	3,34
Airbus SE	Transportation	3,28
UniCredit SpA	Financials	3,10
CRH PLC	Construction	2,96
Rolls-Royce Holdings PLC	Transportation	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 37,14
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 42,06
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 20,80
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 3,84
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 96,16
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	287,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	
Web	www.gam.com		Valuta del Fondo	EUR	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	12/10/1992		UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN			Commissione di incentivo
NAV (30/01/2026)	EUR 760,84		IE0002987190		-

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

390,81 EUR

(31/12/2025)