

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary USD 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

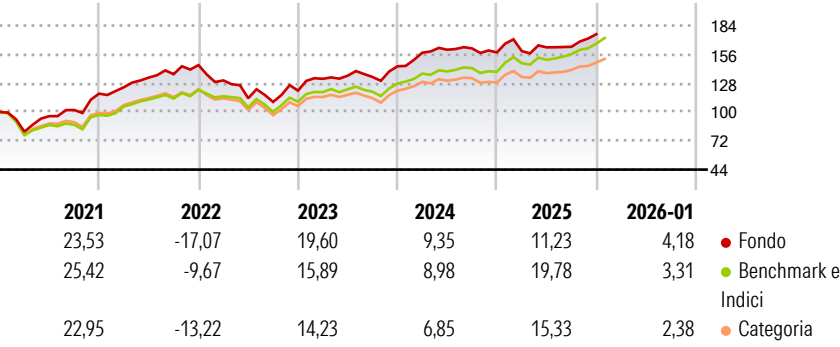
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



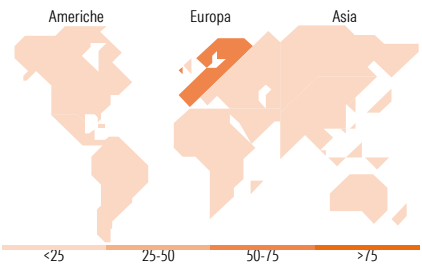
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,65	8,36	6,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,79	16,59	12,68	2025	0,85	2,28	0,32	7,49
1-Anno	10,24	18,58	13,09	2024	9,15	1,87	0,79	-2,42
3-Anni Ann.ti	12,01	13,41	11,37	2023	9,52	2,32	-0,94	7,73
5-Anni Ann.ti	9,49	11,91	9,75	2022	-10,23	-13,25	-3,19	9,99
10-Anni Ann.ti	8,60	9,41	7,68					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	39,26
			Large	43,92
			Medium	16,52
			Small	0,30
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	48.036,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	4,25
AstraZeneca PLC	Salute	4,00
NatWest Group PLC	Finanza	3,53
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,53
Allianz SE	Finanza	3,44
Fresenius SE & Co KGaA	Salute	3,34
Airbus SE	Industria	3,28
UniCredit SpA	Finanza	3,10
CRH PLC	Industria	2,96
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	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	3,84
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	21,73
Immobiliare	-
Sensibile	42,06
Telecomunicazioni	3,03
Energia	2,41
Beni Industriali	29,28
Tecnologia	7,33
Difensivo	20,80
Beni Difensivi	3,45
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,84
Stati Uniti	3,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,16
Regno Unito	22,44
Europa Occidentale - Euro	61,89
Europa Occidentale - Non Euro	11,84
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)	3,62 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE0005616481		
NAV (30/01/2026)	USD 55,10				

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

Patrimonio Netto (Mln)	390,81 EUR
(31/12/2025)	