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

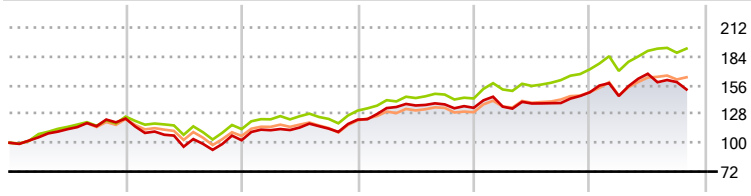
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR USD

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 paesidell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzerae 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,53	-17,07	19,60	9,35	11,23	1,89
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	71,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	+Med

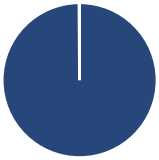
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,08	-0,23	-1,48
6-Mesi	-5,57	8,53	5,17
1-Anno	6,85	18,97	14,56
3-Anni Ann.ti	10,13	16,59	14,34
5-Anni Ann.ti	3,80	9,47	6,96
10-Anni Ann.ti	8,85	9,63	8,43

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

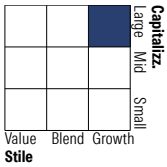
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,38	14,84	-4,82	-
2025	0,85	2,28	0,32	7,49
2024	9,15	1,87	0,79	-2,42
2023	9,52	2,32	-0,94	7,73
2022	-10,23	-13,25	-3,19	9,99

Portafoglio 30/09/2026



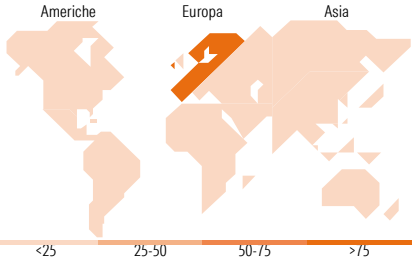
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,47
Large	37,14
Medium	25,12
Small	1,50
Micro	1,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.143,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,98
Banco Santander SA		3,78
Rolls-Royce Holdings PLC		3,48
Prysmian SpA		3,44
Siemens AG		3,28
Siemens Energy AG Ordinary...		3,17
UniCredit SpA		3,13
ISS AS		3,07
ABN AMRO Bank NV		2,73
Infineon Technologies AG		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,78**
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	21,50
Immobiliare	-
Sensibile	**53,82**
Telecomunicazioni	0,76
Energia	4,21
Beni Industriali	33,71
Tecnologia	15,14
Difensivo	**13,40**
Beni Difensivi	1,92
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,45**
Stati Uniti	5,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,20**
Regno Unito	13,26
Europa Occidentale - Euro	65,68
Europa Occidentale - Non Euro	13,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	17/12/2003
Nome del Gestore	David Barker James(Jamie) Ross Tom O'Hara
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	3,25 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005616481
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (06/11/2026)	USD 50,14
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	398,08 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.