

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

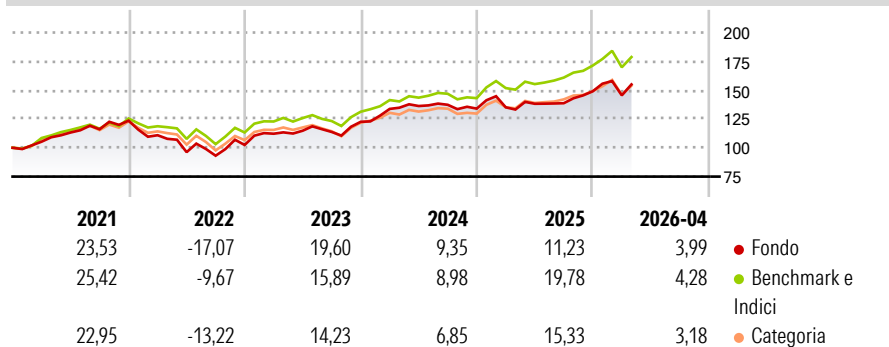
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	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	-0,34	0,24	0,48	2026	-2,38	-	-	-
6-Mesi	12,69	12,79	11,88	2025	0,85	2,28	0,32	7,49
1-Anno	12,15	16,34	12,97	2024	9,15	1,87	0,79	-2,42
3-Anni Ann.ti	11,39	12,96	10,87	2023	9,52	2,32	-0,94	7,73
5-Anni Ann.ti	7,59	10,17	8,24	2022	-10,23	-13,25	-3,19	9,99
10-Anni Ann.ti	8,85	9,21	7,82					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



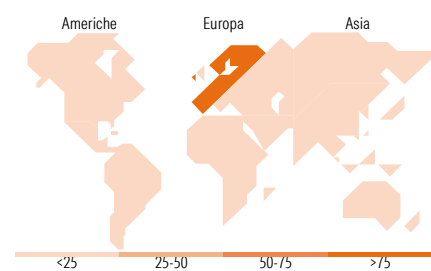
Stile

Mkt Cap %

Giant	38,84
Large	34,82
Medium	24,20
Small	1,45
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.540,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,75
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,52
Siemens AG	⚙️	3,49
AstraZeneca PLC	🏥	3,48
UniCredit SpA	🏦	3,45
Infineon Technologies AG	📱	3,34
AIB Group PLC	🏦	2,98
ASML Holding NV	📱	2,88
Sandvik AB	⚙️	2,86
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,70
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	21,71
Immobiliare	0,93
Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	2,59
Energia	7,15
Beni Industriali	29,51
Tecnologia	10,05
Difensivo	15,00
Beni Difensivi	0,84
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,74
Stati Uniti	4,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,24
Regno Unito	16,38
Europa Occidentale - Euro	65,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 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	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE0005616481		
NAV (21/05/2026)	USD 54,60				

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

399,54 EUR

(30/04/2026)