

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

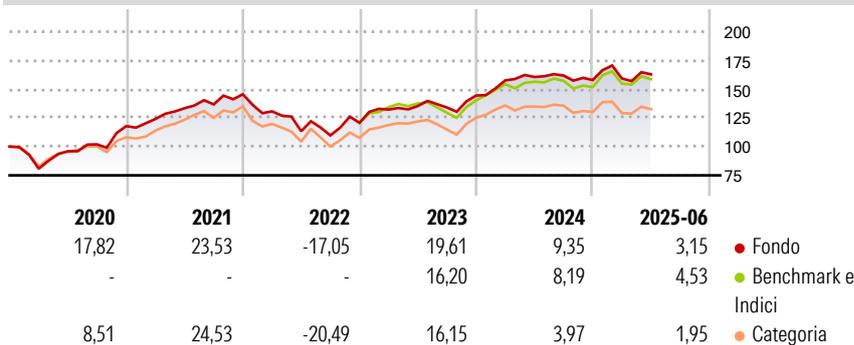
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

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

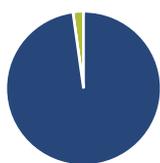
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	2,34	3,97	2025	0,85	2,28	-	-
6-Mesi	-1,39	-2,81	-3,72	2024	9,15	1,87	0,79	-2,42
1-Anno	2,47	1,09	0,23	2023	9,53	2,32	-0,93	7,74
3-Anni Ann.ti	10,35	7,24	5,45	2022	-10,22	-13,24	-3,18	10,00
5-Anni Ann.ti	11,14	8,56	6,40	2021	5,28	7,56	2,48	6,44
10-Anni Ann.ti	6,72	5,98	5,52					

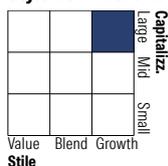
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



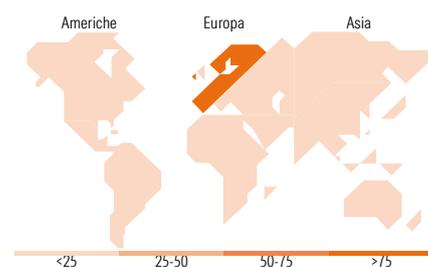
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	2,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,20
Large	39,61
Medium	13,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.119,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔧	5,64
UniCredit SpA	🏦	5,43
AstraZeneca PLC	🏥	4,47
SAP SE	💻	4,03
Siemens AG	⚙️	3,92
Airbus SE	✈️	3,81
Allianz SE	🏦	3,81
NatWest Group PLC	🏦	3,75
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,60
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,28
🏭 Materie Prime	5,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,19
🏦 Finanza	19,42
🏠 Immobiliare	3,31
Sensibile	44,88
📞 Telecomunicazioni	3,40
⚡ Energia	5,76
⚙️ Beni Industriali	23,64
💻 Tecnologia	12,07
Difensivo	19,84
🏢 Beni Difensivi	5,59
🏥 Salute	12,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,22
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,78
Regno Unito	20,48
Europa Occidentale - Euro	68,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,46
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)	0,38 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE0005618420		
NAV (30/07/2025)	USD 37,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 369,46 EUR

(30/06/2025)