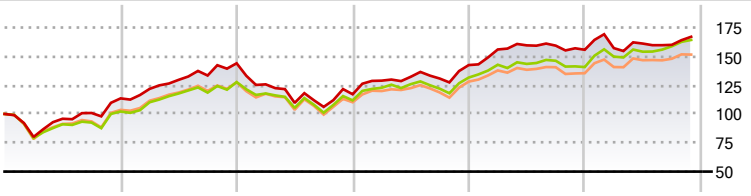
GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale in Europa, fuorché nel Regno Unito. Il fondo può investire fino al 33% del suo patrimonio netto in altre attività descritte nella politica d'investimento e in attività quotate o negoziate in altri Mercati Riconosciuti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,52	26,82	-18,66	21,65	9,32	7,24	Fondo
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	16,73	Benchmark e Indici
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	12,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

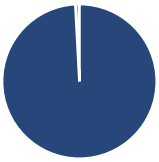
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	6,11	6,72
6-Mesi	2,14	5,52	5,20
1-Anno	4,27	14,95	11,63
3-Anni Ann.ti	10,63	12,21	10,48
5-Anni Ann.ti	8,58	10,45	8,94
10-Anni Ann.ti	6,74	7,64	6,80

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

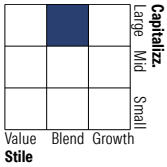
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,92	2,51	-0,69	-
2024	9,48	2,29	-0,15	-2,24
2023	10,10	2,58	-1,13	8,94
2022	-12,69	-12,76	-3,20	10,32
2021	7,26	6,44	2,89	7,95

Portafoglio 31/10/2025



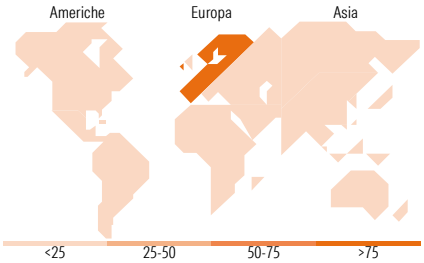
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,18
Large	41,57
Medium	20,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.191,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		4,40
Airbus SE		4,20
Allianz SE		3,98
SSE PLC		3,61
Siemens Energy AG Ordinary...		3,60
ASM International NV		3,40
Fresenius SE & Co KGaA		3,37
Roche Holding AG		3,30
AstraZeneca PLC		3,11
CRH PLC		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,19**
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	19,47
Immobiliare	1,88
Sensibile	**43,02**
Telecomunicazioni	2,72
Energia	2,19
Beni Industriali	30,48
Tecnologia	7,62
Difensivo	**21,79**
Beni Difensivi	3,67
Salute	14,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,12**
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,88**
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	68,94
Europa Occidentale - Non Euro	13,51
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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	02/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (03/12/2025)	EUR 44,50
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	44,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0033640594
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	106,62 EUR

© 2025 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.