

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

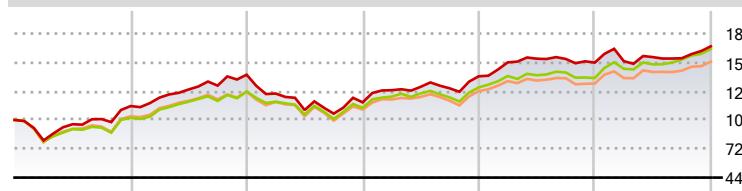
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-12

13,52	26,82	-18,66	21,65	9,32	10,16
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	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 %

3-Mesi	9,86
6-Mesi	13,25
1-Anno	12,13
3-Anni Ann.ti	12,66
5-Anni Ann.ti	9,91
10-Anni Ann.ti	8,37

Fondo

Bmk	5,75
Cat	9,29

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	0,92
2024	9,48
2023	10,10
2022	-12,69

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,16
Large	42,65
Medium	18,87
Small	0,32
Micro	0,00

Fondo

Americhe	38,16
Europa	42,65
Asia	18,87
	0,32

Rendimenti Settoriale %

Fondo	6

Fondo

America	38,16
Stati Uniti	42,65
Canada	18,87
America Latina e Centrale	0,32

Europa

Regno Unito	38,16
Europa Occidentale - Euro	42,65
Europa Occidentale - Non Euro	18,87
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00

Asia

Giappone	38,16
Australasia	42,65
Asia - Paesi Sviluppati	18,87
Asia - Emergenti	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	4,14	
Roche Holding AG	4,06	
Banco Bilbao Vizcaya...	4,00	
Siemens Energy AG Ordinary...	3,77	
Airbus SE	3,71	
Fresenius SE & Co KGaA	3,37	
UniCredit SpA	3,25	
CRH PLC	3,15	
ASM International NV	3,05	
Sandvik AB	2,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	43	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	34,99
Ciclico	34,99
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	21,37
Immobiliare	-
Sensibile	43,73
Telecomunicazioni	2,75
Energia	1,35
Beni Industriali	31,06
Tecnologia	8,57
Difensivo	21,28
Beni Difensivi	3,44
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	4,07
America	4,07
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,93
Regno Unito	11,62
Europa Occidentale - Euro	69,64
Europa Occidentale - Non Euro	14,68
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	02/09/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE0033640594		
NAV (27/01/2026)	EUR 48,72				

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

Patrimonio Netto (Mln) 94,86 EUR
(31/12/2025)