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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

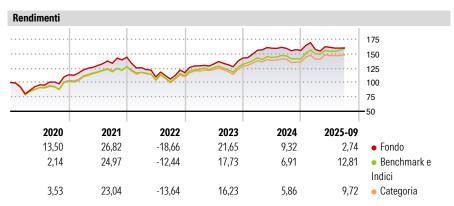
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,96		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,93		
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	4,28	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	10,33	13,86	11,79	2025	0,92	2,51	-0,69	-
1-Anno	3,79	11,23	7,41	2024	9,48	2,29	-0,15	-2,24
3-Anni Ann.ti	15,26	15,98	14,19	2023	10,10	2,58	-1,13	8,94
5-Anni Ann.ti	9,58	11,41	9,81	2022	-12,69	-12,76	-3,20	10,32
10-Anni Ann.ti	7,25	7,81	7,20	2021	7,26	6,44	2,89	7,95

Fondo

39,59

41,03

19,38

0,00

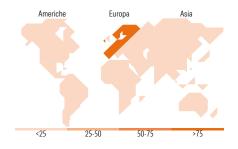
0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR41.916,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	-	4,94
Airbus SE	‡	4,37
Banco Bilbao Vizcaya		4,25
Roche Holding AG	+	3,96
Siemens Energy AG Ordinary	‡	3,79
SSE PLC	?	3,60
UniCredit SpA	#	3,47
ASM International NV		3,19
CRH PLC	A	3,18
MTU Aero Engines AG	‡	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,34
Aterie Prime	3,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🚅 Finanza	20,58
	2,31
₩ Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	2,04
Tenergia	2,28
Beni Industriali	31,44
Tecnologia	7,71
→ Difensivo	20,19
🔚 Beni Difensivi	2,45
■ Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,18
Stati Uniti	3,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,82
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	70,90
Europa Occidentale - Non Euro	13,97
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 (MIn)	2,87 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR 5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	24/10/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE0033640933		
NAV (16/10/2025)	GBP 8,35				

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

Patrimonio Netto (MIn)

108,43 EUR

(30/09/2025)



