

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Ordinary CHF

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

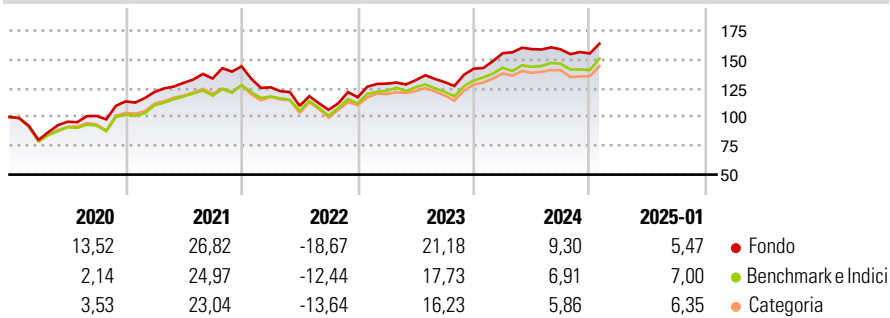
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

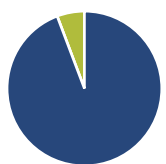
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,80	11,81	10,03	2024	9,48	2,28	-0,15	-2,24
3-Anni Ann.ti	7,11	7,77	6,52	2023	10,10	2,33	-1,26	8,93
5-Anni Ann.ti	10,58	8,14	7,64	2022	-12,69	-12,76	-3,20	10,32
10-Anni Ann.ti	7,93	6,92	6,90	2021	7,26	6,45	2,89	7,95

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Capitalizzazione

media di mercato

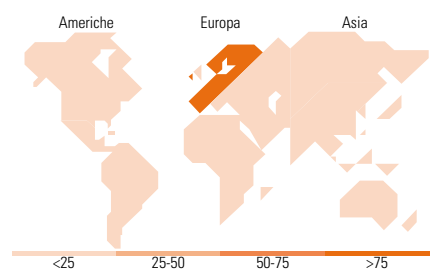
Ave Mkt Cap EUR	61.935,86
-----------------	-----------

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,04
Large	43,78
Medium	14,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR	61.935,86
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	Medicine	5,19
SAP SE	Technology	4,29
Industria De Diseno Textil...	Textiles	4,13
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	4,06
Linde PLC	Chemicals	3,84
Zurich Insurance Group AG	Insurance	3,38
CRH PLC	Construction	3,35
FincoBank SpA	Banking	3,34
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chemicals	3,33
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,40
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	4,38
Finanza	21,38
Immobiliare	-
Sensibile	46,04
Telecomunicazioni	4,30
Energia	5,96
Beni Industriali	20,93
Tecnologia	14,84
Difensivo	20,56
Beni Difensivi	6,16
Salute	14,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,63
Stati Uniti	7,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,37
Regno Unito	12,38
Europa Occidentale - Euro	61,61
Europa Occidentale - Non Euro	18,38
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)	0,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Nial Gallagher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 28,54	ISIN	IE0033641121		
Patrimonio Netto (Mln)	606,56 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®