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

Categoria Morningstar™ AGGUMUIATION:ap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR

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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e ex-UK Target Market Expos	ure NR EUR

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2023 2024 2025-10 2021 2022 13,51 -18,65 21,64 9,30 5,34 26,82 Fondo 2,14 24,97 -12,44 17,73 6,91 15,55 Benchmark e Indici 3,53 23,04 -13,64 16,23 5,86 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	7,76	6,29	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	7,03	6,66	2025	0,92	2,51	-0,69	-
1-Anno	5,73	14,28	11,15	2024	9,48	2,28	-0,16	-2,24
3-Anni Ann.ti	13,55	14,96	13,74	2023	10,10	2,58	-1,14	8,94
5-Anni Ann.ti	10,87	12,29	11,03	2022	-12,68	-12,76	-3,20	10,32
10-Anni Ann.ti	6,79	7,39	6,88	2021	7,26	6,44	2,89	7,95
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

39,59

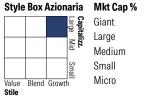
41,03 19,38

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR41.916,1

Americhe	Εu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,34
🚣 Materie Prime	3,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🚅 Finanza	20,58
<u></u> Immobiliare	2,31
₩ Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	2,04
 Energia	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	Patrimonio Classe (MIn)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	31/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE0033640156		

USD 32,29

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

108,43 EUR



