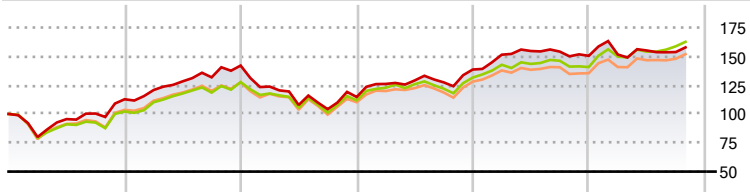
GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class C EUR Accumulation

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	2025-10
Fondo	12,77	25,93	-19,23	20,81	8,55	4,87
Benchmark e Indici	2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	15,55
Categoria	3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	12,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

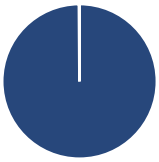
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	5,46	3,37
6-Mesi	5,87	9,07	8,33
1-Anno	3,78	15,21	13,14
3-Anni Ann.ti	12,79	14,65	13,19
5-Anni Ann.ti	10,13	13,15	11,81
10-Anni Ann.ti	6,08	7,46	6,93

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

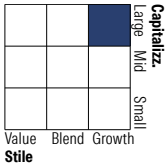
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	2,33	-0,86	-
2024	9,30	2,11	-0,33	-2,41
2023	9,91	2,40	-1,30	8,75
2022	-12,84	-12,92	-3,37	10,13
2021	7,08	6,26	2,71	7,76

Portafoglio 30/09/2025



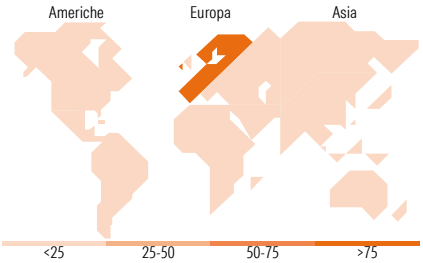
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,59
Large	41,03
Medium	19,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.916,14



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		3,18
MTU Aero Engines AG		3,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,34**
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	20,58
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 Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	12/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (30/10/2025)	EUR 26,08
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	0,58 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1W3X600
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	108,43 EUR
(30/09/2025)	

© 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.