

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

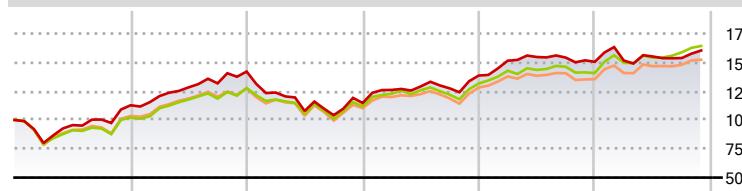
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-11
Fondo	12,77	25,93	-19,23	20,81	8,55	6,56
Benchmark e Indici	2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	16,73
Categoria	3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	12,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	6,57	6,66
6-Mesi	7,30	9,14	7,83
1-Anno	9,40	20,24	15,12
3-Anni Ann.ti	12,46	14,34	12,20
5-Anni Ann.ti	7,96	10,66	8,79
10-Anni Ann.ti	6,37	8,03	7,12

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,74
0,00
0,26
0,00

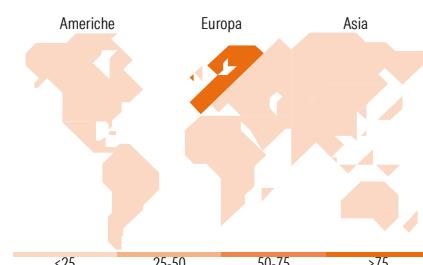


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,88
Large	48,09
Medium	16,67
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.808,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	#[Icon]	4,04
Airbus SE	#[Icon]	3,92
Roche Holding AG	#[Icon]	3,89
Banco Bilbao Vizcaya...	#[Icon]	3,79
Siemens Energy AG Ordinary...	#[Icon]	3,70
Fresenius SE & Co KGaA	#[Icon]	3,33
CRH PLC	#[Icon]	3,12
UniCredit SpA	#[Icon]	3,01
ASM International NV	#[Icon]	2,86
AstraZeneca PLC	#[Icon]	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,57
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	21,23
Immobiliare	0,95
Sensibile	42,41
Telecomunicazioni	3,05
Energia	1,79
Beni Industriali	30,41
Tecnologia	7,15
Difensivo	22,01
Beni Difensivi	3,78
Salute	15,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,13
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,87
Regno Unito	15,19
Europa Occidentale - Euro	67,50
Europa Occidentale - Non Euro	14,18
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)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B1W3X600		
NAV (23/12/2025)	EUR 27,08				

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

Patrimonio Netto (Mln)

94,38 EUR

(30/11/2025)