

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

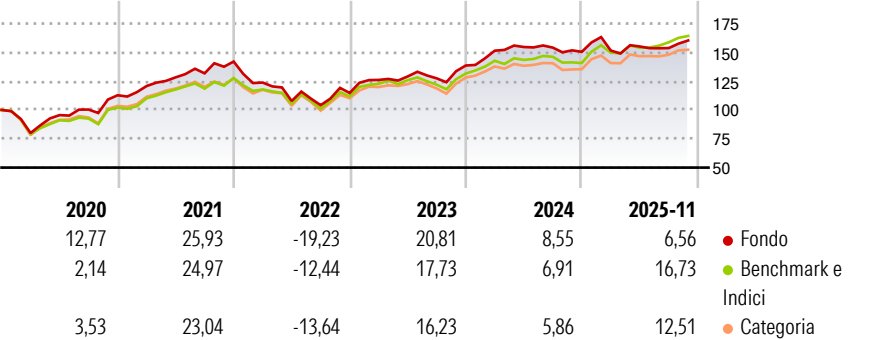
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-1,54	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)

Rendimenti



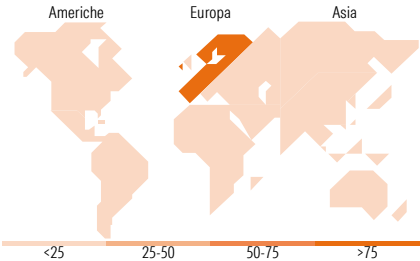
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	6,57	6,66	2025	0,75	2,33	-0,86	-
6-Mesi	7,30	9,14	7,83	2024	9,30	2,11	-0,33	-2,41
1-Anno	9,40	20,24	15,12	2023	9,91	2,40	-1,30	8,75
3-Anni Ann.ti	12,46	14,34	12,20	2022	-12,84	-12,92	-3,37	10,13
5-Anni Ann.ti	7,96	10,66	8,79	2021	7,08	6,26	2,71	7,76
10-Anni Ann.ti	6,37	8,03	7,12					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	34,88
			Large	48,09
			Medium	16,67
			Small	0,37
			Micro	0,00



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

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

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	94,38 EUR
(30/11/2025)	