

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

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

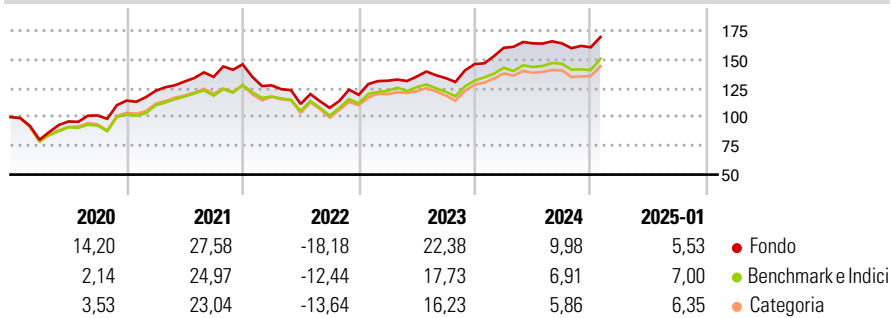
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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 | 0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 14,53 |
| 3Y R-Squared | 93,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | Med |

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

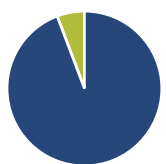
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,03 | 5,48 | 4,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,46 | 8,07 | 6,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 15,51 | 11,81 | 10,03 | 2024 | 9,64 | 2,45 | 0,00 | -2,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,90 | 7,77 | 6,52 | 2023 | 10,27 | 2,74 | -0,98 | 9,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,33 | 8,14 | 7,64 | 2022 | -12,56 | -12,63 | -3,06 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,65 | 6,92 | 6,90 | 2021 | 7,42 | 6,60 | 3,05 | 8,11 |

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 | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

61.935,8

6

Mkt Cap %

Fondo

Giant

42,04

Large

43,78

Medium

14,17

Small

0,00

Micro

0,00

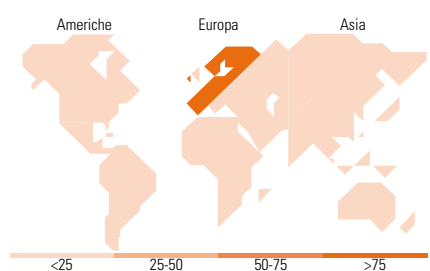
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

61.935,8

6



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | | 5,19 |
| SAP SE | | 4,29 |
| Industria De Diseno Textil... | | 4,13 |
| Deutsche Telekom AG | | 4,06 |
| Linde PLC | | 3,84 |
| Zurich Insurance Group AG | | 3,38 |
| CRH PLC | | 3,35 |
| FincoBank SpA | | 3,34 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 3,33 |
| Schneider Electric SE | | 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) | 1,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 6093927 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/10/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Nial Gallagher | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 33,96 | ISIN | IE00B8Q8GH20 | | |
| 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®