

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

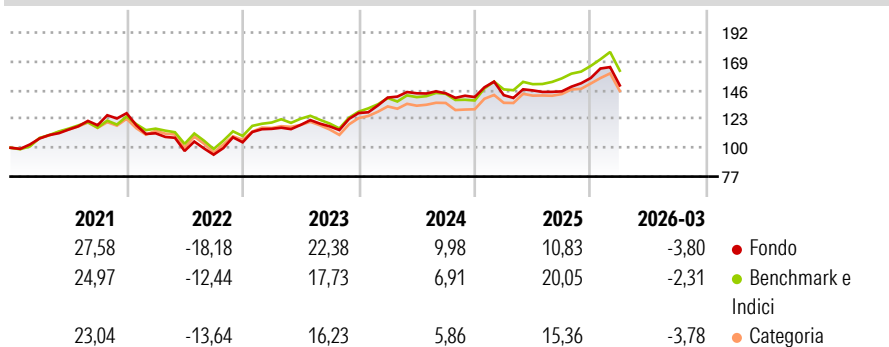
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,78	-0,21	-1,17
6-Mesi	6,97	5,52	8,23
1-Anno	15,50	17,22	19,04
3-Anni Ann.ti	11,50	11,38	9,91
5-Anni Ann.ti	7,59	8,86	7,36
10-Anni Ann.ti	8,47	8,75	8,02

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	-	-	-
2025	1,07	2,66	-0,54	7,39
2024	9,64	2,45	0,00	-2,09
2023	10,27	2,74	-0,98	9,11
2022	-12,56	-12,63	-3,06	10,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,74		
Large	41,30		
Medium	28,16		
Small	1,08		
Micro	0,71		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	35.196,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,22
Banco Bilbao Vizcaya...	Fin	3,64
Siemens Energy AG Ordinary...	Ind	3,63
UniCredit SpA	Fin	3,42
Siemens AG	Ind	3,29
Deutsche Boerse AG	Fin	3,20
Sandvik AB	Ind	3,18
Bawag Group AG Ordinary Shares	Fin	2,88
Fresenius SE & Co KGaA	Ind	2,85
Elia Group SA/NV	Ind	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
34,95	Ciclico	
4,68	Materie Prime	
8,46	Beni di Consumo Ciclici	
21,81	Finanza	
-	Immobiliare	
48,33	Sensibile	
2,78	Telecomunicazioni	
3,16	Energia	
32,18	Beni Industriali	
10,20	Tecnologia	
16,72	Difensivo	
0,77	Beni Difensivi	
10,90	Salute	
5,05	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
5,39	America	
5,39	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
94,61	Europa	
14,15	Regno Unito	
69,36	Europa Occidentale - Euro	
11,10	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	EUR 36,76	ISIN	IE00B8Q8GH20		

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

Patrimonio Netto (Mln)

80,81 EUR

(31/03/2026)