

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Institutional USD

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

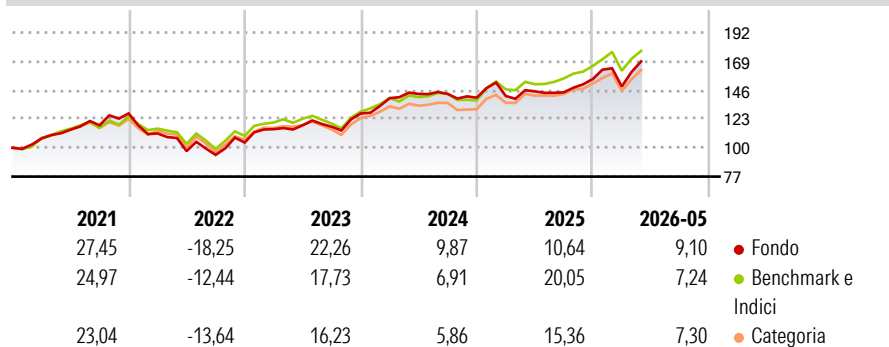
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

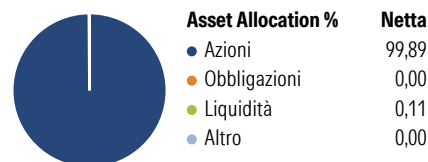
Rendimenti



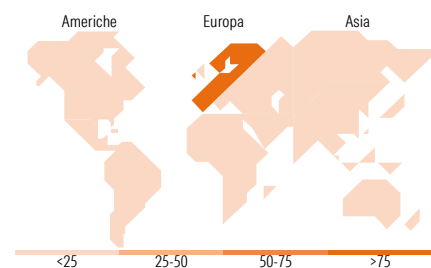
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	8,38	8,05	2026	-3,83	-	-	-
6-Mesi	9,25	10,94	9,43	2025	0,98	2,64	-0,56	7,35
1-Anno	12,56	17,48	18,09	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
3-Anni Ann.ti	12,78	13,71	11,72	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	7,89	9,13	7,63	2022	-12,58	-12,65	-3,07	10,46
10-Anni Ann.ti	9,15	9,80	8,80					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		34,29
Large		35,40
Medium		26,90
Small		2,84
Micro		0,57
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		37.404,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,99
Siemens AG	⚙️	4,02
Infineon Technologies AG	📱	3,75
UniCredit SpA	🏦	3,59
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,51
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,46
Ryanair Holdings PLC	✈️	3,27
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,95
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	2,86
Prysmian SpA	⚙️	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,97
Materie Prime	5,24
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	20,76
Immobiliare	0,89
Sensibile	54,92
Telecomunicazioni	2,39
Energia	4,91
Beni Industriali	34,18
Tecnologia	13,44
Difensivo	12,11
Beni Difensivi	1,00
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,18
Stati Uniti	6,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,52
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	68,02
Europa Occidentale - Non Euro	13,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	USD 34,11	ISIN	IE00B3CTFV14		

See disclosures for more details

© 2026 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.

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Institutional USD

Patrimonio Netto (Mln)

88,45 EUR

Accumulation
