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

Categoria Morningstar™ **Accumulation**ap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

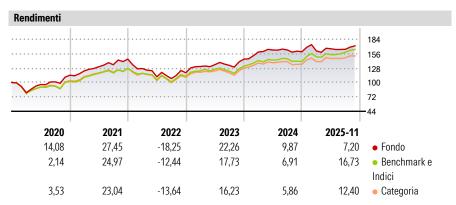
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,79			
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,82			
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	5,39	3,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	5,35	2,77	2025	0,98	2,64	-0,56	-
1-Anno	7,67	16,22	12,84	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
3-Anni Ann.ti	11,68	12,44	10,82	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	9,08	10,43	8,76	2022	-12,58	-12,65	-3,07	10,46
10-Anni Ann.ti	7,19	7,27	6,60	2021	7,40	6,58	3,02	8,08

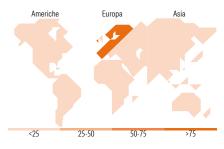
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,18
Large	41,57
Medium	20,26
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali	0	0./
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	•	4,40
Airbus SE	‡	4,20
Allianz SE		3,98
SSE PLC		3,61
Siemens Energy AG Ordinary	₽	3,60
ASM International NV		3,40
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,37
Roche Holding AG	+	3,30
AstraZeneca PLC	+	3,11
CRH PLC	A	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (27/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	35,19
📤 Materie Prime	3,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,72
🚅 Finanza	19,47
	1,88
₩ Sensibile	43,02
Telecomunicazioni	2,72
 Energia	2,19
Beni Industriali	30,48
Tecnologia	7,62
→ Difensivo	21,79
🔚 Beni Difensivi	3,67
₫ Salute	14,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,12
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,88
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	68,94
Europa Occidentale - Non Euro	13,51
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	Patrimonio Classe (MIn)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
	Limited	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B3CTFV14		

USD 30,90

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

106,62 EUR



