

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

Categoria Morningstar™  
**USD 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

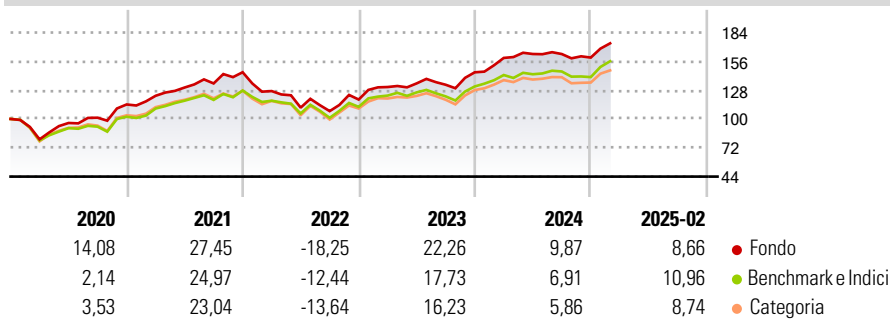
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



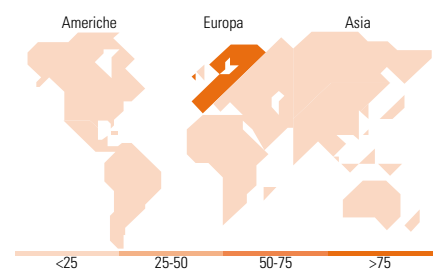
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	4,74	4,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	6,72	6,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,38	8,00	7,47	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
3-Anni Ann.ti	11,36	10,94	9,56	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	14,76	13,11	12,34	2022	-12,58	-12,65	-3,07	10,46
10-Anni Ann.ti	7,28	6,30	6,36	2021	7,40	6,58	3,02	8,08

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	48,23
	Large	38,12
	Medium	13,65
	Small	0,00
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Fondo	
	Ave Mkt Cap EUR	69,043,45



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,47
SAP SE	Software	4,19
Industria De Diseno Textil...	Moda	4,14
Linde PLC	Industria Chimica	4,08
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,75
Zurich Insurance Group AG	Assicurazione	3,70
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutico	3,69
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria Chimica	3,60
CRH PLC	Industria ed Edilizia	3,52
Volvo AB Class B	Automobili	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,61</b>
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	23,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,95</b>
Telecomunicazioni	4,58
Energia	5,75
Beni Industriali	20,98
Tecnologia	13,64
<b>Difensivo</b>	<b>16,44</b>
Beni Difensivi	3,69
Salute	12,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,78</b>
Stati Uniti	7,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,22</b>
Regno Unito	12,17
Europa Occidentale - Euro	62,69
Europa Occidentale - Non Euro	17,36
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)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 28,01	ISIN	IE00B3CTFV14		
Patrimonio Netto (Mln)	209,58 EUR				

(28/02/2025)

© 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®