

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

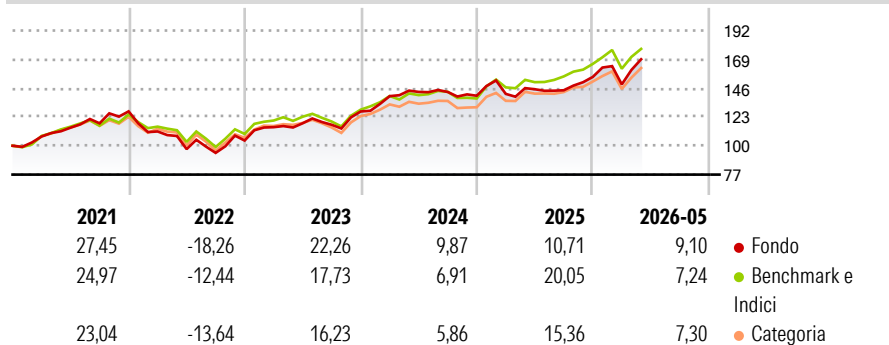
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

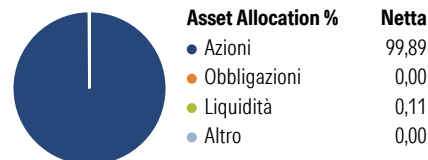
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,87	8,38	8,05
6-Mesi	12,84	10,94	9,43
1-Anno	16,19	17,48	18,09
3-Anni Ann.ti	13,56	13,71	11,72
5-Anni Ann.ti	8,44	9,13	7,63
10-Anni Ann.ti	9,43	9,80	8,80

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

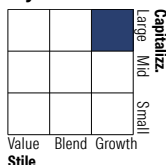
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,83	-	-	-
2025	1,05	2,63	-0,56	7,36
2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

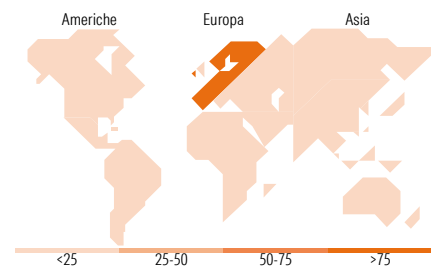


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,29		
Large	35,40		
Medium	26,90		
Small	2,84		
Micro	0,57		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	37.404,2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 EUR	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	09/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 43,75	ISIN	IE00B3CTFW21		

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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

88,45 EUR

Accumulation
