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

### Categoria Morningstar™ **Accumulation**ap

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR

## **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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,83	
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 14,09 27,45 -18,26 22,26 9,87 7,37 Fondo 2,14 24,97 -12,44 17,73 6,91 • Benchmark e Indici 3,53 23,04 -13,64 16,23 5,86 Categoria 12,40

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	5,39	3,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	5,35	2,77	2025	1,05	2,63	-0,56	-
1-Anno	7,75	16,22	12,84	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
3-Anni Ann.ti	11,70	12,44	10,82	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	9,10	10,43	8,76	2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46
10-Anni Ann.ti	7,20	7,27	6,60	2021	7,40	6,58	3,02	8,08
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	<b>#</b>	4,40
Airbus SE	<b>‡</b>	4,20
Allianz SE	ugga 🚅	3,98
SSE PLC		3,61
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	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 Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

NAV (27/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,19
🚣 Materie Prime	3,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,72
🚅 Finanza	19,47
<u></u> Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	43,02
Telecomunicazioni	2,72
<b>♦</b> 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

Anagratica			
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	10,30 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	09/02/2012	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B3CTFW21

EUR 38,39

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation** 

106,62 EUR



