

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

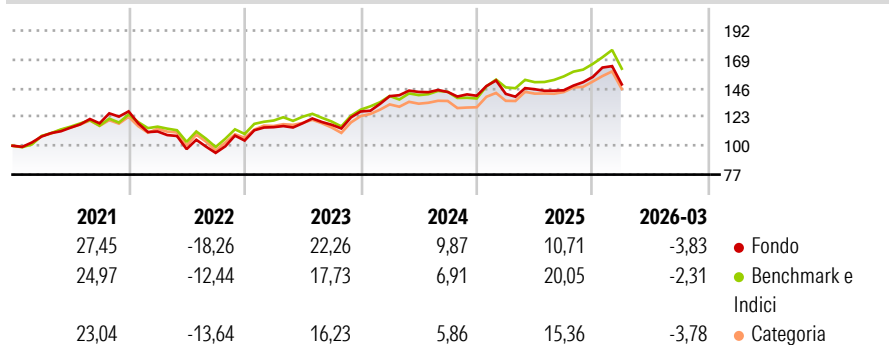
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

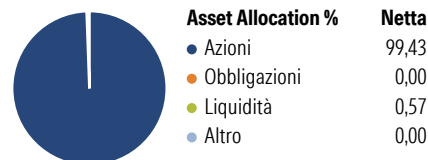
Rendimenti



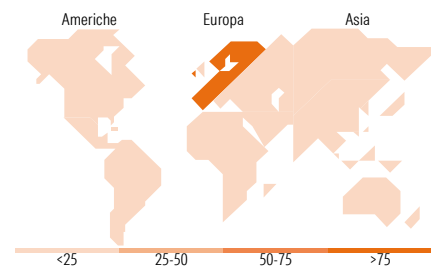
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,81	-0,21	-1,17	2026	-3,83	-	-	-
6-Mesi	6,92	5,52	8,23	2025	1,05	2,63	-0,56	7,36
1-Anno	15,38	17,22	19,04	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
3-Anni Ann.ti	11,39	11,38	9,91	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	7,48	8,86	7,36	2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46
10-Anni Ann.ti	8,36	8,75	8,02					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,74
Large		41,30
Medium		28,16
Small		1,08
Micro		0,71
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		35.196,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,22
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	3,64
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3,63
UniCredit SpA	Financials	3,42
Siemens AG	Technology	3,29
Deutsche Boerse AG	Financials	3,20
Sandvik AB	Technology	3,18
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financials	2,88
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	2,85
Elia Group SA/NV	Energy	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,95
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	21,81
Immobiliare	-
Sensibile	48,33
Telecomunicazioni	2,78
Energia	3,16
Beni Industriali	32,18
Tecnologia	10,20
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	0,77
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,39
Stati Uniti	5,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,61
Regno Unito	14,15
Europa Occidentale - Euro	69,36
Europa Occidentale - Non Euro	11,10
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 Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(27/04/2026)		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 (27/04/2026)	EUR 40,79	ISIN	IE00B3CTFW21		

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

Patrimonio Netto (Mln)

80,81 EUR

Accumulation
