

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

Categoria Morningstar™
Income ex UK Large Cap

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

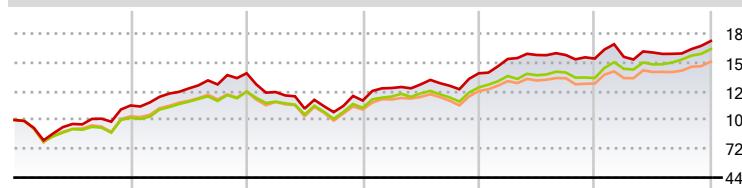
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

14,09	27,45	-18,26	22,26	9,87	10,71
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,80	5,66	6,46
6-Mesi	11,67	11,16	11,23
1-Anno	10,05	15,90	12,62
3-Anni Ann.ti	12,62	12,84	11,00
5-Anni Ann.ti	10,27	11,39	9,54
10-Anni Ann.ti	8,70	9,08	8,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
3,53	184
23,04	156
-13,64	128
16,23	100
5,86	72
15,36	44

Rendimenti Trimestrali %

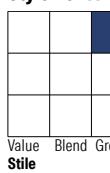
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,05	2,63	-0,56	7,36
2024	9,62	2,42	-0,02	-2,12
2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,16
Large	42,65
Medium	18,87
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

44.687,6

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	+	4,14
Roche Holding AG	+	4,06
Banco Bilbao Vizcaya...	+	4,00
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,77
Airbus SE	⚙️	3,71
Fresenius SE & Co KGaA	✚	3,37
UniCredit SpA	+	3,25
CRH PLC	✚	3,15
ASM International NV	⌚	3,05
Sandvik AB	⚙️	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,99
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	21,37
Immobiliare	-
Sensibile	43,73
Telecomunicazioni	2,75
Energia	1,35
Beni Industriali	31,06
Tecnologia	8,57
Difensivo	21,28
Beni Difensivi	3,44
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

4,07

Stati Uniti

4,07

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

95,93

Regno Unito

11,62

Europa Occidentale - Euro

69,64

Europa Occidentale - Non Euro

14,68

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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BQ15V248		
NAV (29/01/2026)	EUR 36,51				

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

Patrimonio Netto (Mln)

Income

94,86 EUR