

# 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

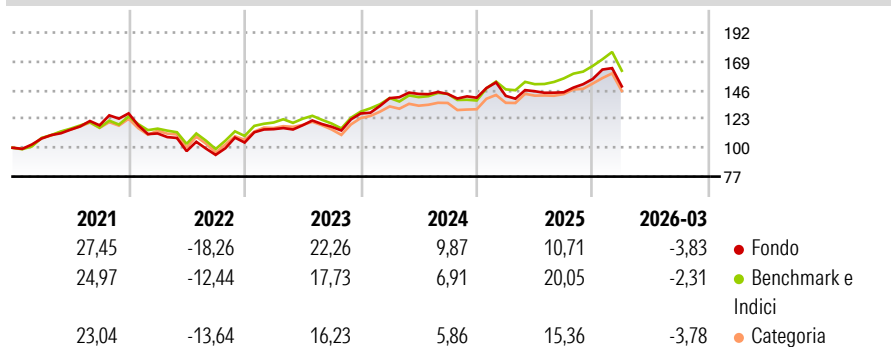
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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.

## 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	-0,31	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)

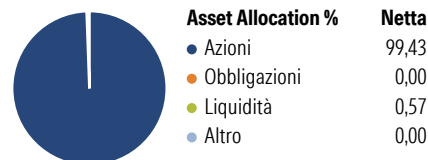
## Rendimenti



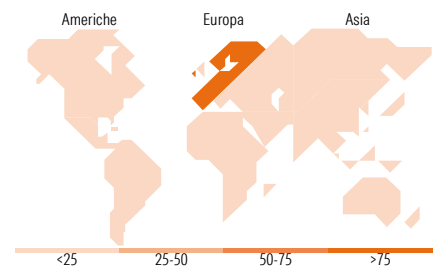
Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,81	-0,21	-1,17	2026	-3,83	-	-	-
6-Mesi	6,92	5,52	8,23	2025	1,05	2,63	-0,56	7,36
1-Anno	15,38	17,22	19,04	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,12
3-Anni Ann.ti	11,39	11,38	9,91	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	7,48	8,86	7,36	2022	-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	Information Technology	5,22
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	3,64
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3,63
UniCredit SpA	Financials	3,42
Siemens AG	Industrials	3,29
Deutsche Boerse AG	Financials	3,20
Sandvik AB	Industrials	3,18
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financials	2,88
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	2,85
Elia Group SA/NV	Utilities	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
<b>Ciclico</b>	<b>34,95</b>
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	21,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,33</b>
Telecomunicazioni	2,78
Energia	3,16
Beni Industriali	32,18
Tecnologia	10,20
<b>Difensivo</b>	<b>16,72</b>
Beni Difensivi	0,77
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>5,39</b>
Stati Uniti	5,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,61</b>
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
<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)	0,12 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	25/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/04/2026)	EUR 36,07	ISIN	IE00BQ15V248		

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

Patrimonio Netto (Mln)

80,81 EUR

**Income**

---