

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

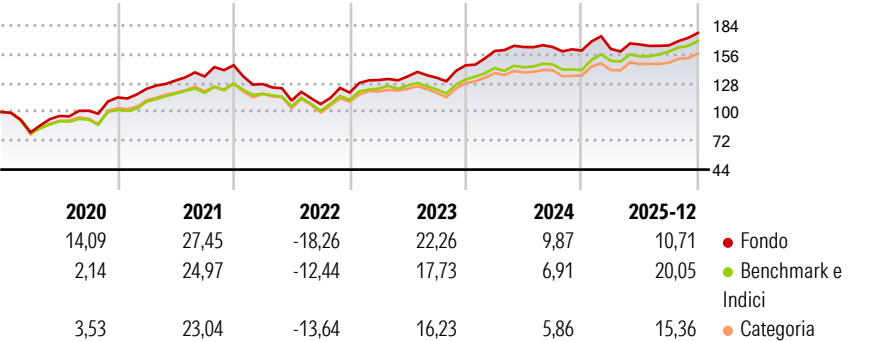
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-0,10	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)

Rendimenti



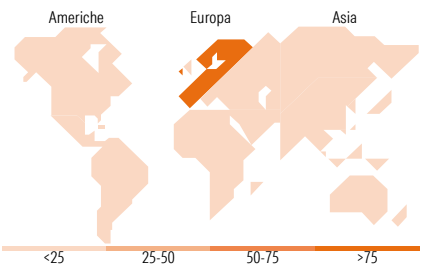
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,80	5,66	6,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,67	11,16	11,23	2025	1,05	2,63	-0,56	7,36
1-Anno	10,05	15,90	12,62	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,12
3-Anni Ann.ti	12,62	12,84	11,00	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	10,27	11,39	9,54	2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46
10-Anni Ann.ti	8,70	9,08	8,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	38,16
Mid	Large	42,65
Small	Medium	18,87
Value	Small	0,32
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	44.687,66



Titoli principali	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,14
Roche Holding AG	Farmaceutici	4,06
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	4,00
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,77
Airbus SE	Aerospazio	3,71
Fresenius SE & Co KGaA	Farmaceutici	3,37
UniCredit SpA	Banche	3,25
CRH PLC	Materiali	3,15
ASM International NV	Tecnologia	3,05
Sandvik AB	Materiali	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 36,51	ISIN	IE00BQ15V248		

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

Patrimonio Netto (Mln)

94,86 EUR

Income