

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

Categoria Morningstar™

Hedged USD Accumulation

Benchmark Morningstar

Global Large Cap

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

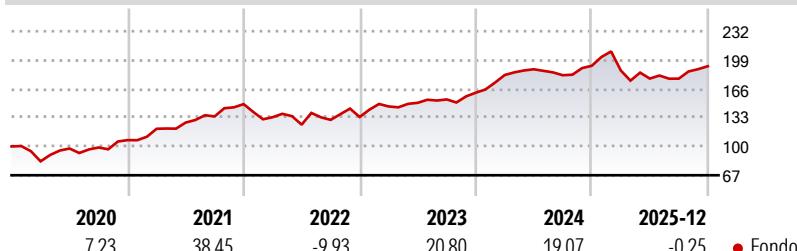
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,02
6-Mesi	10,68
1-Anno	-0,29
3-Anni Ann.ti	11,43
5-Anni Ann.ti	12,68
10-Anni Ann.ti	10,45

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	-4,96	-0,05	8,00
2024	12,53	3,62	-3,61	5,94
2023	9,03	2,86	2,57	5,02
2022	-10,07	-6,42	4,38	2,54

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

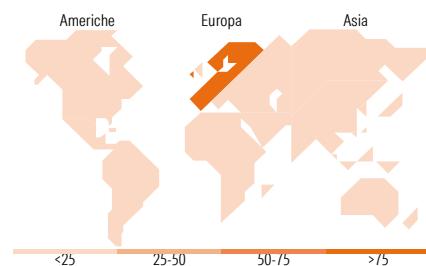
Portafoglio 31/12/2025

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

Style Box Azionario	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	38,16
Value	Small	Medium	18,87
Blend	Medium	Large	0,32
Growth	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 44.687,6

**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 Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BYV2NQ96		
NAV (28/01/2026)	USD 27,11				
Patrimonio Netto (Mln)	94,86 EUR				
(31/12/2025)					