

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

Categoria Morningstar™

Hedged USD Accumulation

Benchmark Morningstar

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

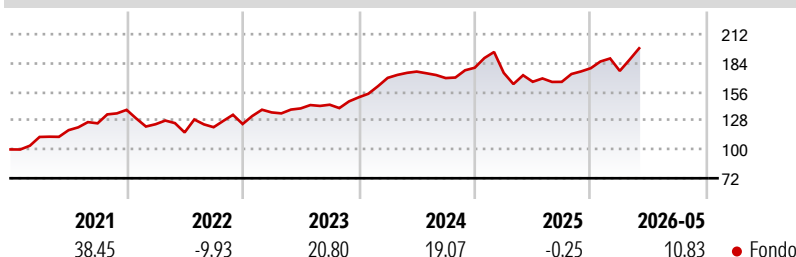
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

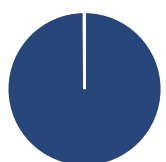
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,04
6-Mesi	15,74
1-Anno	18,98
3-Anni Ann.ti	12,99
5-Anni Ann.ti	11,82
10-Anni Ann.ti	11,67

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

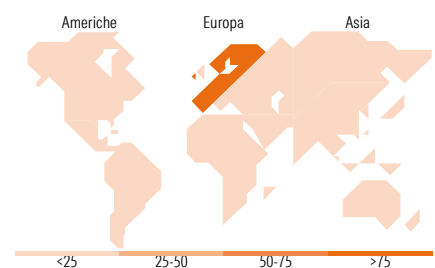
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.	Mid	Large

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	34,29
Large	35,40
Medium	26,90
Small	2,84
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.404,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,99
Siemens AG	⚙️	4,02
Infineon Technologies AG	📱	3,75
UniCredit SpA	🏦	3,59
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,51
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,46
Ryanair Holdings PLC	✈️	3,27
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,95
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	2,86
Prysmian SpA	⚙️	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,97
Materie Prime	5,24
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	20,76
Immobiliare	0,89
Sensibile	54,92
Telecomunicazioni	2,39
Energia	4,91
Beni Industriali	34,18
Tecnologia	13,44
Difensivo	12,11
Beni Difensivi	1,00
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,18
Stati Uniti	6,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,52
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	68,02
Europa Occidentale - Non Euro	13,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BYV2NQ96		
NAV (12/06/2026)	USD 28,80				
Patrimonio Netto (Mln)	88,45 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.