

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

Categoria Morningstar™

**Hedged USD Accumulation**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

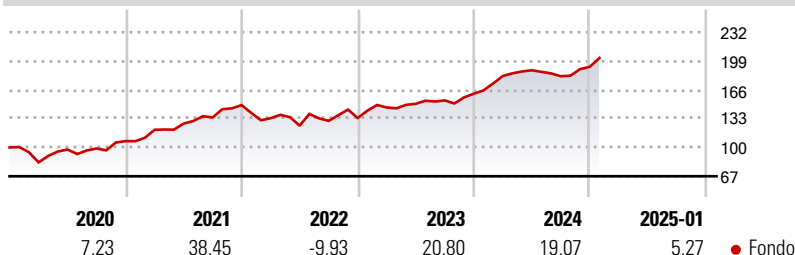
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,16
6-Mesi	8,51
1-Anno	22,53
3-Anni Ann.ti	13,23
5-Anni Ann.ti	15,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,13	5,90	5,57	10,45

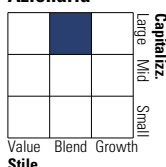
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,74
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



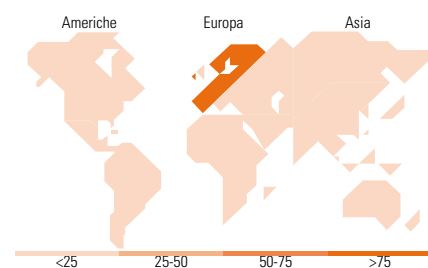
Value Blend Growth

## Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	42,04
Large	43,78
Medium	14,17
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.935,86



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,19
SAP SE	+	4,29
Industria De Diseno Textil...	+	4,13
Deutsche Telekom AG	+	4,06
Linde PLC	+	3,84
Zurich Insurance Group AG	+	3,38
CRH PLC	+	3,35
FinecoBank SpA	+	3,34
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,33
Schneider Electric SE	+	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,40</b>
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	4,38
Finanza	21,38
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,04</b>
Telecomunicazioni	4,30
Energia	5,96
Beni Industriali	20,93
Tecnologia	14,84
<b>Difensivo</b>	<b>20,56</b>
Beni Difensivi	6,16
Salute	14,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>7,63</b>
Stati Uniti	7,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,37</b>
Regno Unito	12,38
Europa Occidentale - Euro	61,61
Europa Occidentale - Non Euro	18,38
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)	0,27 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	0,98%
Nome del Gestore	Nial Gallagher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009	ISIN	IE00BYV2NQ96		
NAV (31/01/2025)	USD 24,09				
Patrimonio Netto (Mln)	606,56 EUR				

(31/12/2024)