

# 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

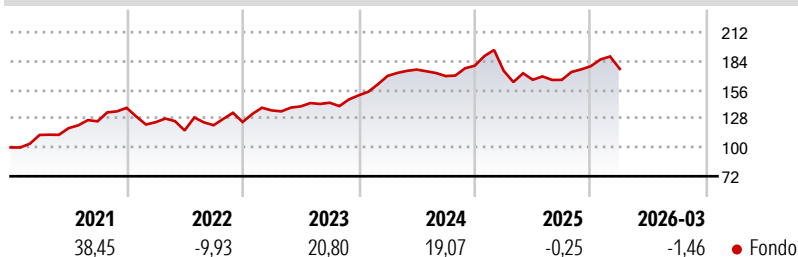
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

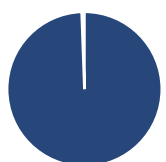
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	7,24
1-Anno	14,37
3-Anni Ann.ti	11,20
5-Anni Ann.ti	10,43
10-Anni Ann.ti	10,41

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026

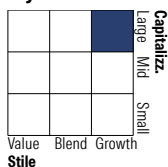


### Asset Allocation %

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

### Netta

### Style Box Azionaria

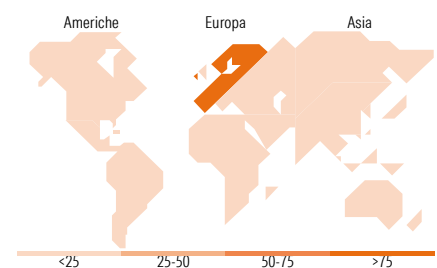


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	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
	2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,22
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,64
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,63
UniCredit SpA	🏦	3,42
Siemens AG	⚙️	3,29
Deutsche Boerse AG	🏦	3,20
Sandvik AB	⚙️	3,18
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,88
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	2,85
Elia Group SA/NV	⚡	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)	0,10 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	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BYV2NQ96		
NAV (27/04/2026)	USD 26,78				
Patrimonio Netto (Mln)	80,81 EUR				

(31/03/2026)