

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

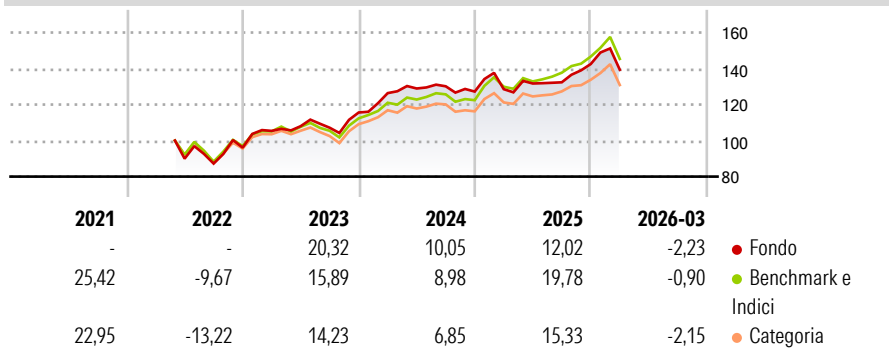
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera e in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d'investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l'allocazione degli investimenti al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,82 |
| 3Y R-Squared | 87,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,42 | 1,92 | 0,85 | 2026 | -2,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,09 | 10,87 | 7,88 | 2025 | 1,04 | 2,45 | 0,51 | 7,67 |
| 1-Anno | 27,43 | 27,10 | 22,82 | 2024 | 9,31 | 2,02 | 0,95 | -2,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,12 | 12,92 | 10,39 | 2023 | 9,68 | 2,48 | -0,79 | 7,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 10,40 | 7,96 | 2022 | - | - | -3,04 | 10,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 8,92 | 7,17 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



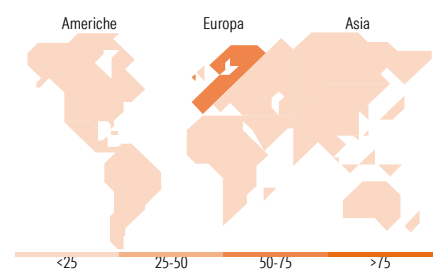
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,28 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 34,79 |
| Large | 38,36 |
| Medium | 25,08 |
| Small | 1,11 |
| Micro | 0,66 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.846,55 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 3,92 |
| ASML Holding NV | + | 3,76 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | + | 3,66 |
| UniCredit SpA | + | 3,27 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | + | 3,13 |
| NatWest Group PLC | + | 2,99 |
| Sandvik AB | + | 2,87 |
| Deutsche Boerse AG | + | 2,83 |
| AIB Group PLC | + | 2,77 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | + | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,94 |
| Materie Prime | 5,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,67 |
| Finanza | 21,33 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,29 |
| Telecomunicazioni | 2,73 |
| Energia | 5,53 |
| Beni Industriali | 30,08 |
| Tecnologia | 7,95 |
| Difensivo | 17,77 |
| Beni Difensivi | 0,66 |
| Salute | 11,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,28 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,59 |
| Stati Uniti | 4,59 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,41 |
| Regno Unito | 23,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,83 |
| 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) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 40.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2025 | ISIN | IE00BYW8MF84 | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 14,36 | | | | |

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

376,01 EUR

(31/03/2026)