

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

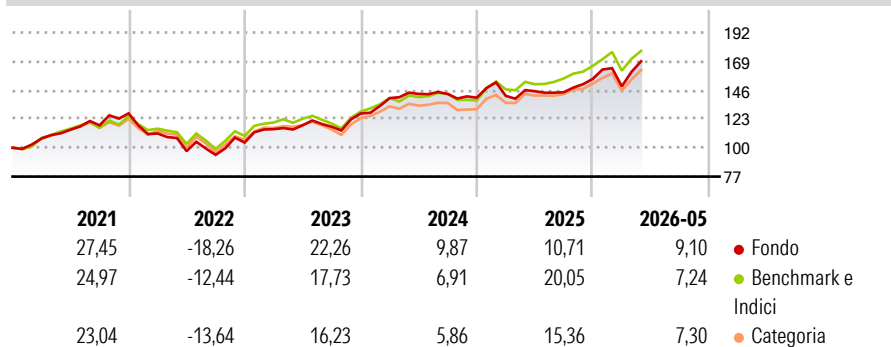
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,87	8,38	8,05
6-Mesi	12,84	10,94	9,43
1-Anno	16,19	17,48	18,09
3-Anni Ann.ti	13,56	13,71	11,72
5-Anni Ann.ti	8,44	9,13	7,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	-	-	-
2025	1,05	2,63	-0,56	7,36
2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,89
0,00
0,11
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	37.404,2



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 %

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 %

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)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 21,03	ISIN	IE00BF5GGK94		

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.

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class REUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

88,45 EUR

(31/05/2026)