

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

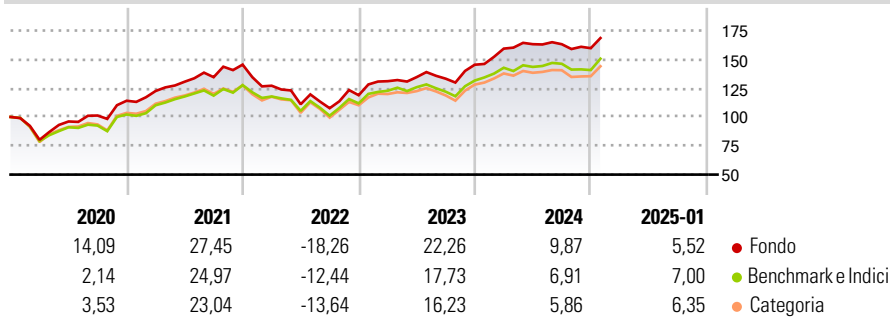
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

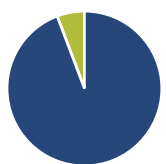
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,40	11,81	10,03	2024	9,62	2,42	-0,02	-2,11
3-Anni Ann.ti	7,79	7,77	6,52	2023	10,24	2,71	-1,01	9,08
5-Anni Ann.ti	11,22	8,14	7,64	2022	-12,58	-12,65	-3,08	10,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,40	6,58	3,02	8,08

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.935,86
-----------------	-----------

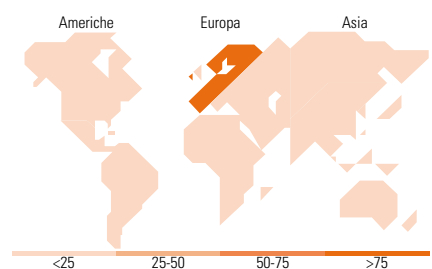
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

media di mercato

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
FincoBank 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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,63
Stati Uniti	7,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,37
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
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)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	28/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 18,13	ISIN	IE00BF5GGK94		
Patrimonio Netto (Mln)	606,56 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®