

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class R 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™

★★★

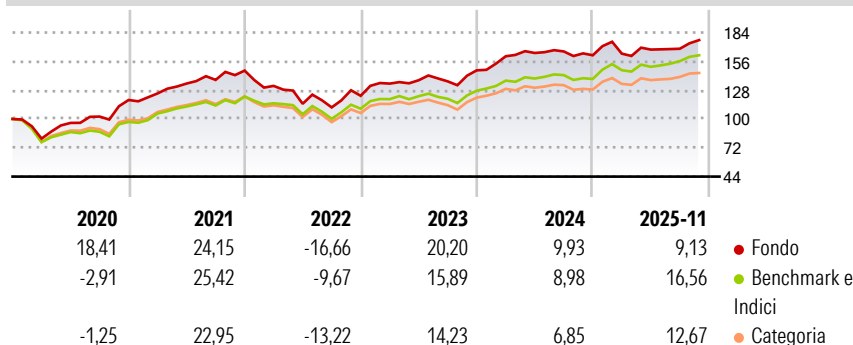
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

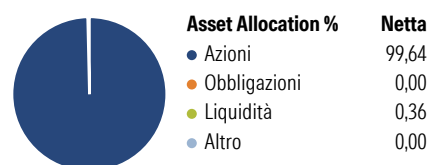
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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	8,37	6,49	5,17	2025	0,98	2,41	0,48	-
6-Mesi	8,57	10,49	7,54	2024	9,28	2,00	0,92	-2,27
1-Anno	10,61	18,97	14,63	2023	9,66	2,45	-0,82	7,87
3-Anni Ann.ti	13,66	14,41	12,50	2022	-10,12	-13,14	-3,07	10,13
5-Anni Ann.ti	9,14	11,34	9,38	2021	5,41	7,69	2,62	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

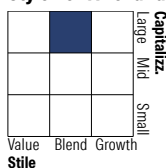
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

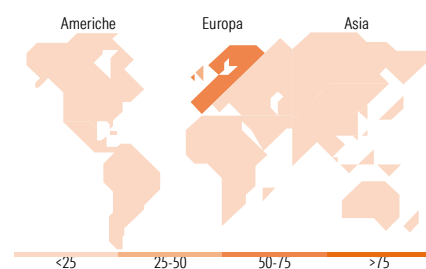
99,64
0,00
0,36
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	35,34
Large	49,83
Medium	14,49
Small	0,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 43.638,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,36
Banco Bilbao Vizcaya...	+	4,03
NatWest Group PLC	+	3,50
Airbus SE	+	3,47
Siemens Energy AG Ordinary...	+	3,46
Allianz SE	+	3,36
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,31
SSE PLC	+	3,11
Informa PLC	+	3,02
CRH PLC	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,88
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	12,25
Finanza	21,76
Immobiliare	0,92
Sensibile	40,16
Telecomunicazioni	3,37
Energia	2,86
Beni Industriali	28,10
Tecnologia	5,83
Difensivo	21,97
Beni Difensivi	3,90
Salute	14,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

America	2,95
Stati Uniti	2,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,05
Regno Unito	26,59
Europa Occidentale - Euro	58,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,46
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)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BF5GGT87		
NAV (19/12/2025)	EUR 19,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)	383,39 EUR
(30/11/2025)	