

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Institutional GBP Acc

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

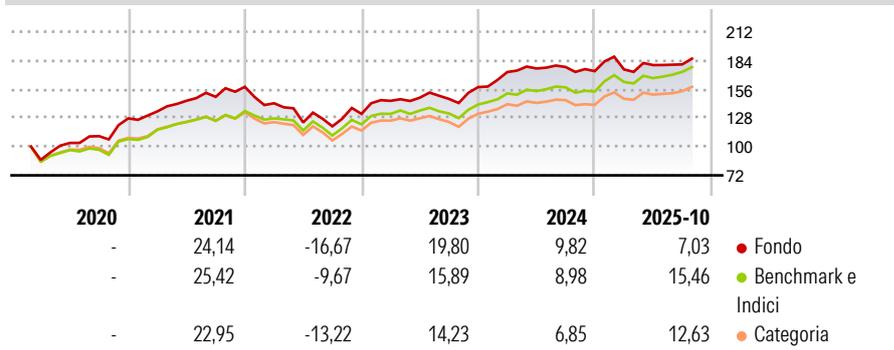
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	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	6,21	7,60	5,86	2025	0,98	2,41	0,39	-
6-Mesi	5,44	8,03	7,00	2024	9,28	1,99	0,83	-2,28
1-Anno	6,50	15,12	12,41	2023	9,66	2,11	-0,82	7,87
3-Anni Ann.ti	13,47	14,88	13,21	2022	-10,12	-13,14	-3,07	10,13
5-Anni Ann.ti	10,99	13,16	11,27	2021	5,40	7,69	2,63	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

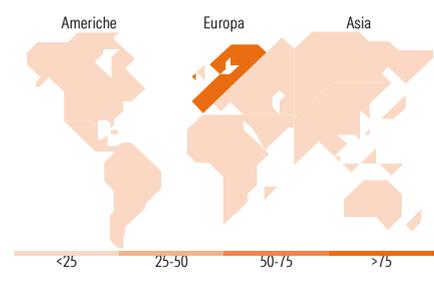
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	38,95
Capitaliz. Mid	Large	44,59
Capitaliz. Small	Medium	16,46
Stile Value	Small	0,00
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 44.481,20



Titoli principali	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,65
Banco Bilbao Vizcaya...	+	4,25
Allianz SE	+	4,06
TotalEnergies SE	+	4,03
Airbus SE	+	4,03
NatWest Group PLC	+	3,72
Siemens Energy AG Ordinary...	+	3,68
UniCredit SpA	+	3,42
SSE PLC	+	3,41
CRH PLC	+	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,20
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	20,11
Immobiliare	2,12
Sensibile	42,47
Telecomunicazioni	2,72
Energia	4,05
Beni Industriali	29,31
Tecnologia	6,39
Difensivo	19,34
Beni Difensivi	2,34
Salute	13,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,15
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,85
Regno Unito	20,99
Europa Occidentale - Euro	64,58
Europa Occidentale - Non Euro	11,28
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)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B3CTG963		
NAV (03/11/2025)	GBP 17,17				

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Institutional GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

366,53 EUR

(30/09/2025)