

# GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Institutional EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

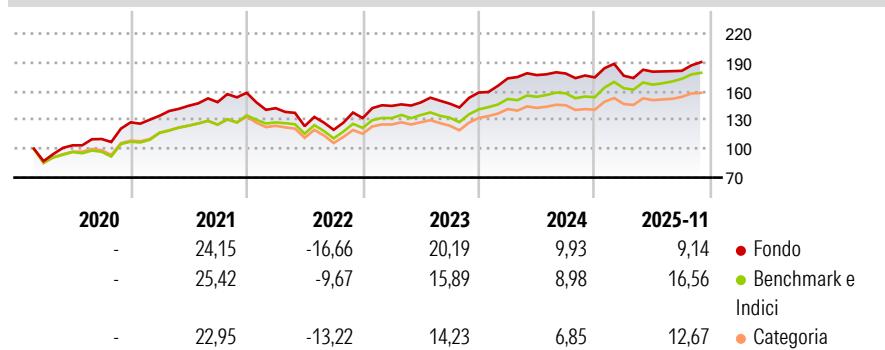
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



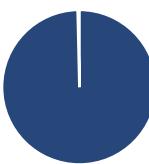
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	88,68	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	4,76	4,11	2025	0,99	2,42	0,48	-
6-Mesi	3,81	6,08	4,14	2024	9,28	2,00	0,92	-2,27
1-Anno	7,17	14,31	11,11	2023	9,66	2,45	-0,82	7,87
3-Anni Ann.ti	12,18	12,85	11,14	2022	-10,12	-13,14	-3,07	10,13
5-Anni Ann.ti	9,53	11,30	9,56	2021	5,41	7,69	2,62	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/12/2025				

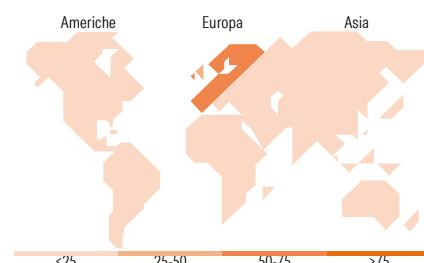
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small	Giant	35,34
	Mid	Large	49,83
	Big	Medium	14,49
Stile	Small	Small	0,34
Value	Value	Micro	0,00
Blend	Blend		
Growth	Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.638,2



### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 37,88
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 40,16
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 21,97
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 2,95
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 97,05
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B40GQR46		
NAV (11/12/2025)	EUR 15,59				

## GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Institutional EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

383,39 EUR

(30/11/2025)