

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

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

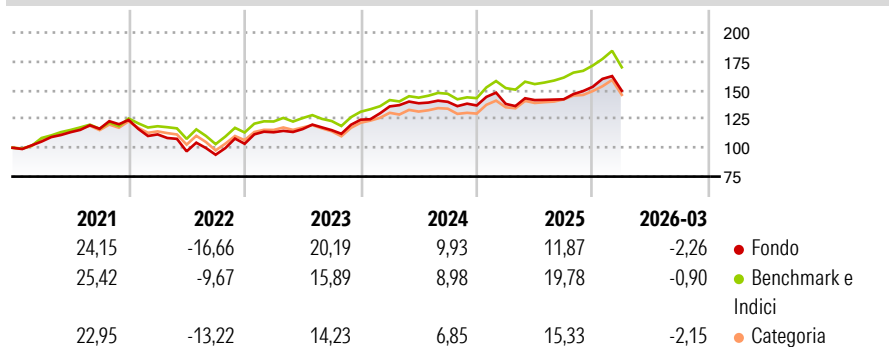
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	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	1,39	1,92	0,43	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	10,03	10,87	7,30	2025	0,99	2,42	0,48	7,64
1-Anno	27,33	27,10	24,81	2024	9,28	2,00	0,92	-2,27
3-Anni Ann.ti	11,99	12,92	10,57	2023	9,66	2,45	-0,82	7,87
5-Anni Ann.ti	8,34	10,40	8,15	2022	-10,12	-13,14	-3,07	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



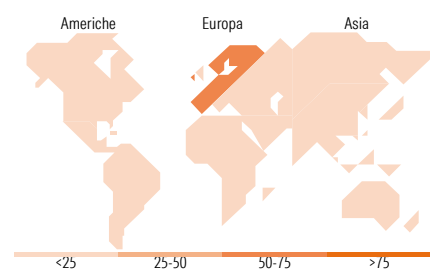
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,79
Large	38,36
Medium	25,08
Small	1,11
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.846,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,92
ASML Holding NV	+	3,76
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,66
UniCredit SpA	+	3,27
Siemens Energy AG Ordinary...	+	3,13
NatWest Group PLC	+	2,99
Sandvik AB	+	2,87
Deutsche Boerse AG	+	2,83
AIB Group PLC	+	2,77
Rolls-Royce Holdings PLC	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,94
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	21,33
Immobiliare	-
Sensibile	46,29
Telecomunicazioni	2,73
Energia	5,53
Beni Industriali	30,08
Tecnologia	7,95
Difensivo	17,77
Beni Difensivi	0,66
Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,59
Stati Uniti	4,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,41
Regno Unito	23,61
Europa Occidentale - Euro	60,97
Europa Occidentale - Non Euro	10,83
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)	0,13 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	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B40GQR46		
NAV (13/04/2026)	EUR 16,64				

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

Patrimonio Netto (Mln)

376,01 EUR

(31/03/2026)