

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

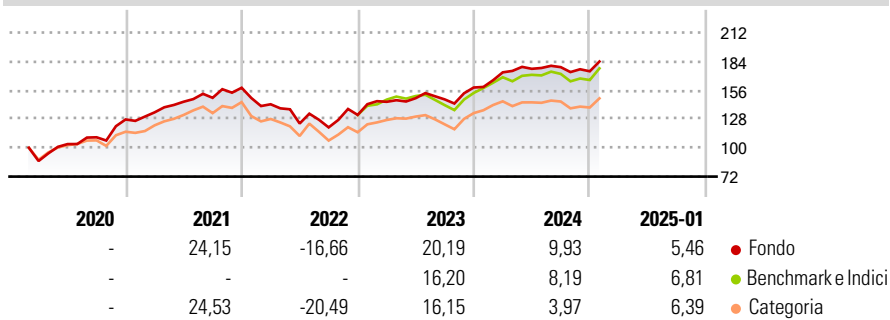
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	6,26	6,08
6-Mesi	3,54	7,48	7,09
1-Anno	15,54	11,08	8,44
3-Anni Ann.ti	7,40	7,40	4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

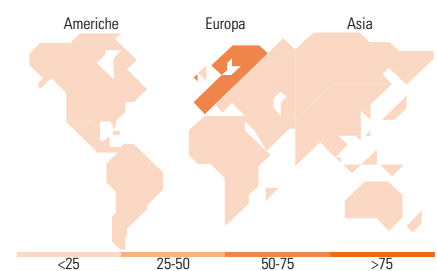
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,28	2,00	0,92	-2,27
2023	9,66	2,45	-0,82	7,87
2022	-10,12	-13,14	-3,07	10,13
2021	5,41	7,69	2,62	6,58

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,75
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	39,38
	Large	46,44
	Medium	14,18
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	57.316,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	4,48
SAP SE	+	3,98
Haleon PLC	+	3,84
Industria De Diseno Textil...	+	3,80
London Stock Exchange Group...	+	3,57
Linde PLC	+	3,53
Infineon Technologies AG	+	3,17
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,05
Shell PLC	+	3,05
AstraZeneca PLC	+	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,39
Materie Prime	6,53
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	22,79
Immobiliare	-
Sensibile	43,60
Telecomunicazioni	1,57
Energia	6,23
Beni Industriali	21,97
Tecnologia	13,83
Difensivo	23,01
Beni Difensivi	5,16
Salute	14,85
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,53
Stati Uniti	6,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,47
Regno Unito	23,16
Europa Occidentale - Euro	54,29
Europa Occidentale - Non Euro	16,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 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.	1,00%
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	ISIN	IE00B40GQR46		
NAV (31/01/2025)	EUR 15,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

407,24 EUR

(31/12/2024)