

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

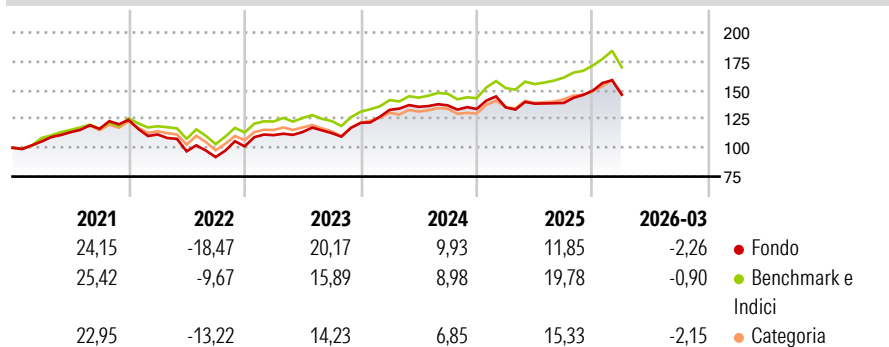
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	87,75	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)

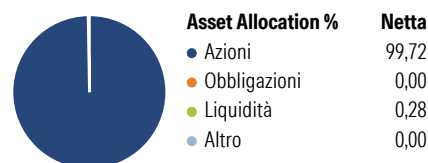
Rendimenti



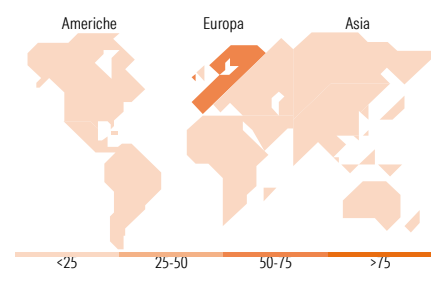
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,92	0,43	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	10,03	10,87	7,30	2025	0,98	2,41	0,47	7,64
1-Anno	27,31	27,10	24,81	2024	9,27	2,00	0,93	-2,28
3-Anni Ann.ti	11,98	12,92	10,57	2023	9,66	2,45	-0,82	7,86
5-Anni Ann.ti	7,86	10,40	8,15	2022	-10,12	-13,14	-5,18	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	34,79
Capitaliz. Mid	Large	38,36
Capitaliz. Small	Medium	25,08
Stile Value	Small	1,11
Stile Blend	Micro	0,66
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	38.846,55



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
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
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)	1,18 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00B41NKC72		
NAV (13/04/2026)	GBP 17,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)

376,01 EUR

(31/03/2026)