

# GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Ordinary USD hdg Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,30
6-Mesi	7,32
1-Anno	-0,30
3-Anni Ann.ti	11,58
5-Anni Ann.ti	11,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

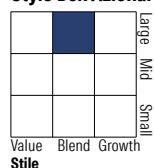
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,95	-5,25	0,86	-
2024	12,06	3,07	-2,83	5,66
2023	8,32	2,47	2,63	3,73
2022	-7,72	-7,14	4,21	2,12
2021	9,96	6,87	5,08	8,78

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,34
Large	49,83
Medium	14,49
Small	0,34
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.638,2

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,36
Banco Bilbao Vizcaya...	+	4,03
NatWest Group PLC	+	3,50
Airbus SE	⚙️	3,47
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,46
Allianz SE	⚙️	3,36
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,31
SSE PLC	💡	3,11
Informa PLC	📠	3,02
CRH PLC	🏗️	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>37,88</b>
■ Materie Prime	2,95
▣ Beni di Consumo Ciclici	12,25
▢ Finanza	21,76
▢ Immobiliare	0,92
▼ Sensibile	<b>40,16</b>
▢ Telecomunicazioni	3,37
▢ Energia	2,86
▢ Beni Industriali	28,10
▢ Tecnologia	5,83
→ Difensivo	<b>21,97</b>
▢ Beni Difensivi	3,90
▢ Salute	14,94
▢ Servizi di Pubblica Utilità	3,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	<b>2,95</b>
■ Stati Uniti	2,95
▢ Canada	0,00
▢ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<b>97,05</b>
▢ Regno Unito	26,59
▢ Europa Occidentale - Euro	58,99
▢ Europa Occidentale - Non Euro	11,46
▢ Europa dell'Est	0,00
▢ Africa	0,00
▢ Medio Oriente	0,00
● Asia	<b>0,00</b>
▢ Giappone	0,00
▢ Australasia	0,00
▢ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
▢ Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BKPHW325		
NAV (19/12/2025)	USD 19,04				

## GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Ordinary USD hdg Acc

Patrimonio Netto (Mln)

383,39 EUR

(30/11/2025)