

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

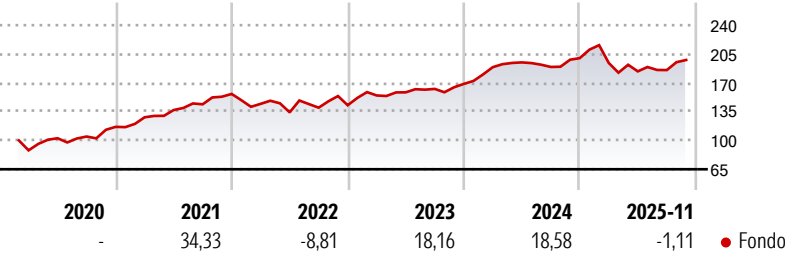
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

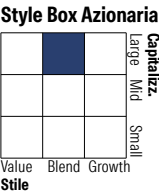
	Fondo
3-Mesi	9,30
6-Mesi	7,32
1-Anno	-0,30
3-Anni Ann.ti	11,58
5-Anni Ann.ti	11,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

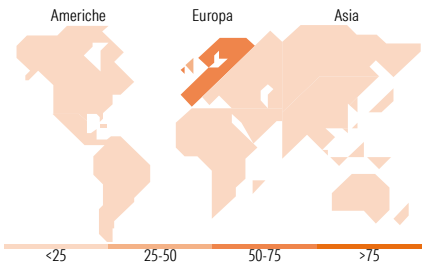


Mkt Cap %

	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	43.638,26



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	37,88
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	12,25
Finanza	21,76
Immobiliare	0,92
Sensibile	40,16
Telecomunicazioni	3,37
Energia	2,86
Beni Industriali	28,10
Tecnologia	5,83
Difensivo	21,97
Beni Difensivi	3,90
Salute	14,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,95
Stati Uniti	2,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,05
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	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)	0,20 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)	