

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™

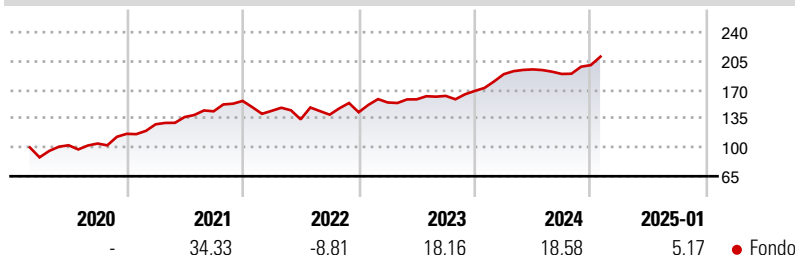
Senza rating

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,97
6-Mesi	8,41
1-Anno	22,13
3-Anni Ann.ti	12,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

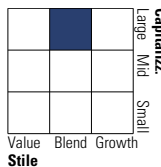
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	93,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,75
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

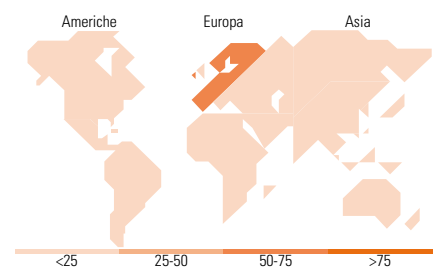
Stile

Mkt Cap %

Giant	39,38
Large	46,44
Medium	14,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.316,0
	8


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 %

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 %

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	ISIN	IE00BKPHW325		
NAV (31/01/2025)	USD 17,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 407,24 EUR

(31/12/2024)