

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

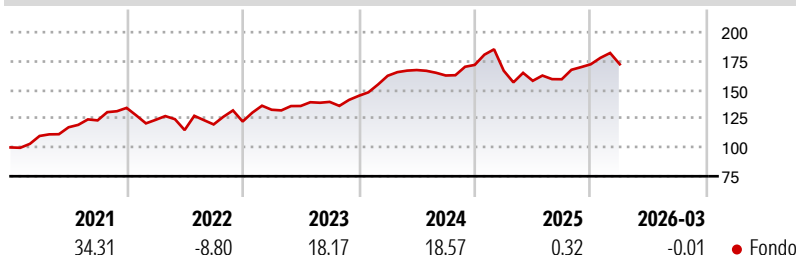
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

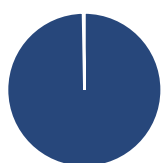
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	9,58
1-Anno	25,45
3-Anni Ann.ti	11,45
5-Anni Ann.ti	10,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	-	-	-
2025	-2,96	-5,25	0,86	8,18
2024	12,06	3,07	-2,83	5,65
2023	8,32	2,47	2,63	3,73
2022	-7,72	-7,14	4,22	2,12

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

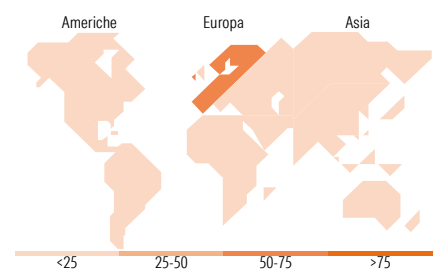


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,79
Large	38,36
Medium	25,08
Small	1,11
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.846,5
	5



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,19 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	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BKPHW218		
NAV (13/04/2026)	USD 18,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)

376,01 EUR

(31/03/2026)