

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™

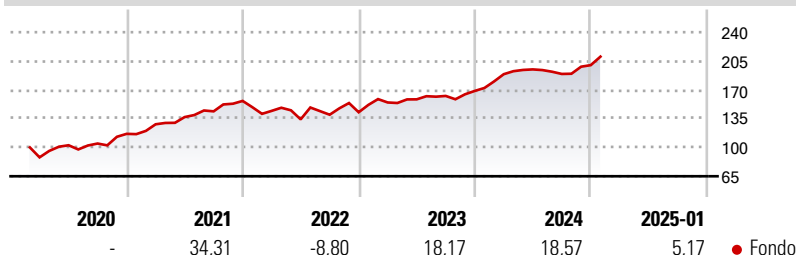
Senza rating

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

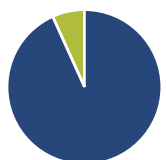
Rendimenti

Rend. Cumulati %

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

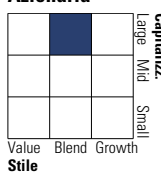
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 12,06 | 3,07 | -2,83 | 5,65 |
| 2023 | 8,32 | 2,47 | 2,63 | 3,73 |
| 2022 | -7,72 | -7,14 | 4,22 | 2,12 |
| 2021 | 9,94 | 6,87 | 5,08 | 8,78 |

Portafoglio 31/12/2024


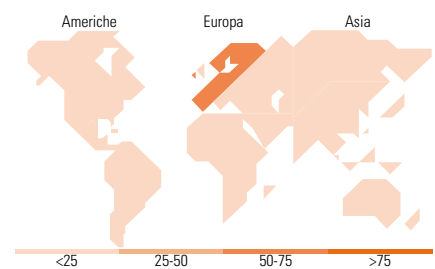
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 93,25 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,75 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 57.316,08 |


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 %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 0,17 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 | Nial Gallagher | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2009 | ISIN | IE00BKPHW218 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 16,84 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 407,24 EUR

(31/12/2024)