

# GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class R GBP Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

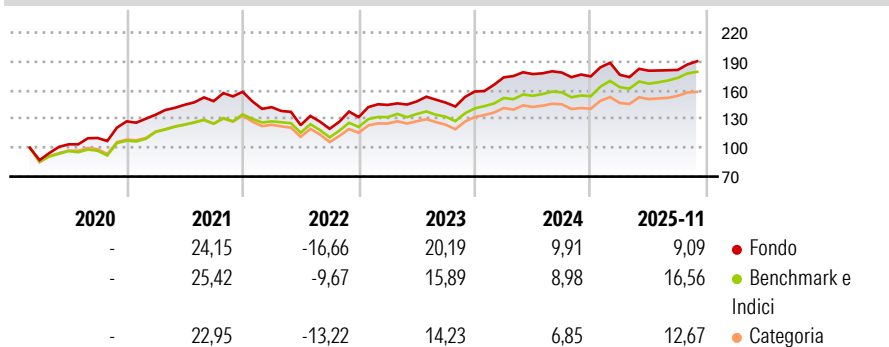
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,37	6,49	5,17	2025	0,98	2,41	0,45	-
6-Mesi	8,54	10,49	7,54	2024	9,28	2,00	0,90	-2,28
1-Anno	10,57	18,97	14,63	2023	9,65	2,45	-0,82	7,87
3-Anni Ann.ti	13,64	14,41	12,50	2022	-10,12	-13,14	-3,07	10,13
5-Anni Ann.ti	9,13	11,34	9,38	2021	5,41	7,69	2,62	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025

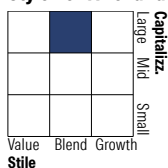


#### Asset Allocation %

Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

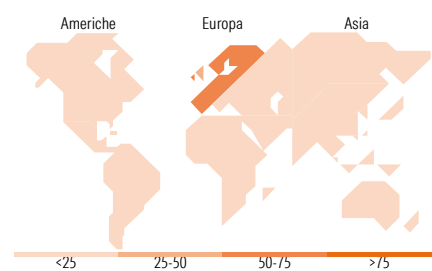


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.638,26
Ave Mkt Cap EUR	6



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,95</b>
Stati Uniti	2,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BKPHW093		
NAV (19/12/2025)	GBP 17,87				

# GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class R GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

383,39 EUR

(30/11/2025)