## **GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class X EUR 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

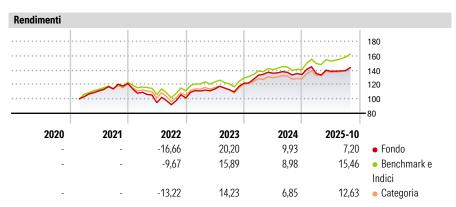
Morningstar Rating™

## **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 paesidell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzerae 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

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	6,28	7,60	5,86	Trimestrali %			
6-Mesi	5,61	8,03	7,00	2025	0,98	2,41	0,48
1-Anno	6,67	15,12	12,41	2024	9,28	2,00	0,92
3-Anni Ann.ti	13,69	14,88	13,21	2023	9,66	2,45	-0,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,12	-13,14	-3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,69	2,62
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,95
Large	44,59
Medium	16,46
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



44.481,2 Ave Mkt Cap EUR 0



Q4

-2,27

7,87

10,13

6,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	4,65
Banco Bilbao Vizcaya	<b>.</b>	4,25
Allianz SE	<b>₽</b>	4,06
TotalEnergies SE		4,03
Airbus SE	<b>‡</b>	4,03
NatWest Group PLC	<b>₽</b>	3,72
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	3,68
UniCredit SpA	•	3,42
SSE PLC		3,41
CRH PLC	A	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,20
🚣 Materie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,82
🚅 Finanza	20,11
	2,12
₩ Sensibile	42,47
Telecomunicazioni	2,72
<b>Tenergia</b>	4,05
Beni Industriali	29,31
Tecnologia	6,39
→ Difensivo	19,34
🔚 Beni Difensivi	2,34
■ Salute	13,57
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Fondo
3,15
3,15
0,00
0,00
96,85
20,99
64,58
11,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica
------------

Società di Gestione	<b>GAM Fund Management</b>
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	10/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 14.208,44

Patrimonio Classe (MIn)	44,37 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLCH4P85

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	_

# **GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class X EUR Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 366,53 EUR

