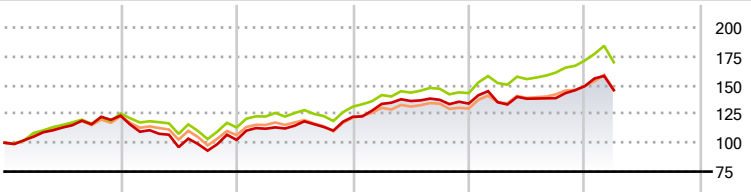
GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary GBP Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	★★★★

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 imprese.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
23,54	-17,06	19,60	9,37	11,29	-2,38	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	-0,90	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	-2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	1,92	0,43
6-Mesi	9,76	10,87	7,30
1-Anno	26,67	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	11,42	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	7,80	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	8,78	8,92	7,52

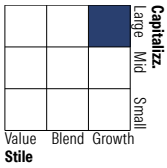
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,38	-	-	-
2025	0,86	2,28	0,35	7,51
2024	9,15	1,86	0,79	-2,40
2023	9,52	2,32	-0,94	7,74
2022	-10,23	-13,25	-3,17	9,99

Portafoglio 31/03/2026

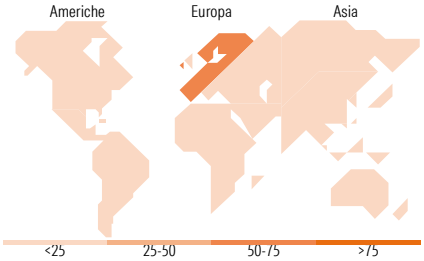
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.846,55



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 %	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 %	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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	07/08/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (13/04/2026)	GBP 7,17
Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	0,96 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002987315
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	376,01 EUR
(31/03/2026)	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.