

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

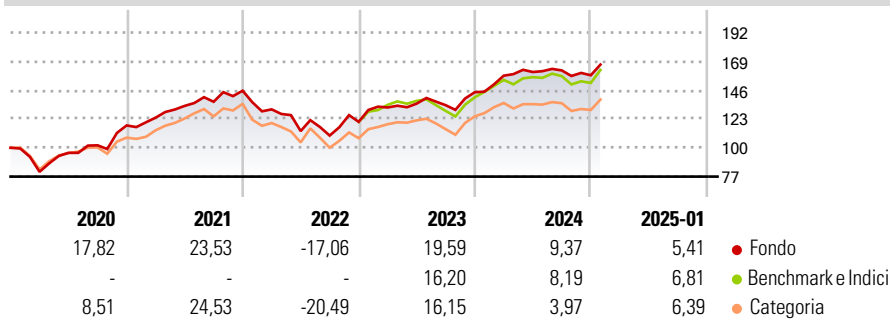
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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 | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 14,47 |
| 3Y R-Squared | 85,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,75 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,79 | 6,26 | 6,08 |
| 6-Mesi | 3,28 | 7,48 | 7,09 |
| 1-Anno | 14,95 | 11,08 | 8,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,86 | 7,40 | 4,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,86 | 7,60 | 6,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,10 | 7,18 | 6,81 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,15 | 1,86 | 0,79 | -2,40 |
| 2023 | 9,52 | 2,32 | -0,94 | 7,73 |
| 2022 | -10,23 | -13,25 | -3,18 | 9,99 |
| 2021 | 5,28 | 7,56 | 2,48 | 6,44 |

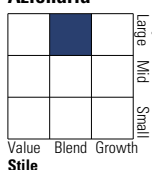
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

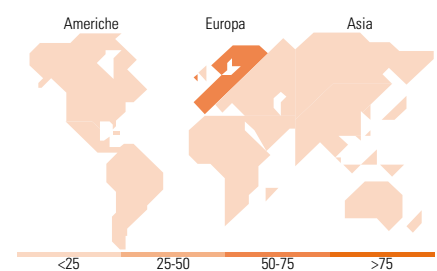
Stile

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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,49% |
| Data di Partenza | 07/08/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,48% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2025 | ISIN | IE0002987422 | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 5,02 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 407,24 EUR

(31/12/2024)