## **GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary EUR Income**

## 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

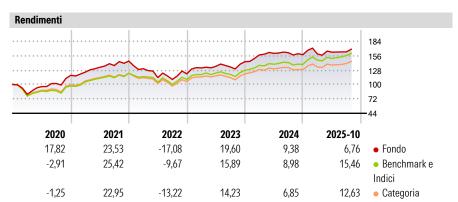
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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 imprese.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,42	
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,34	8,03	7,00	2025	0,86	2,29	0,35	-
1-Anno	6,14	15,12	12,41	2024	9,15	1,87	0,79	-2,40
3-Anni Ann.ti	13,12	14,88	13,21	2023	9,52	2,32	-0,94	7,74
5-Anni Ann.ti	10,57	13,16	11,27	2022	-10,23	-13,25	-3,19	9,99
10-Anni Ann.ti	6,90	7,05	6,00	2021	5,28	7,56	2,49	6,44
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

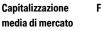
## Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 0/

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



Ave Mkt Cap EUR 44.481,2



Titoli principali Nome	Cattara	%
Nome	Settore	
AstraZeneca PLC		4,65
Banco Bilbao Vizcaya	<b>#</b>	4,25
Allianz SE		4,06
TotalEnergies SE		4,03
Airbus SE	₽	4,03
NatWest Group PLC	<b>P</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 Azioni	ari	37
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,20
A Materie Prime	3,15
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,82
🚅 Finanza	20,11
★ Immobiliare	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,15
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,85
Regno Unito	20,99
Europa Occidentale - Euro	64,58
Europa Occidentale - Non Euro	11,28
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

A	na	a	ra	fi	ra
M	IIa	y	ıa	ш	ьa

Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	12/10/1992
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 563,36

Patrimonio Classe (Mln)	34,28 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	IRLANDA EUR Si Inc IE0002987208

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

# **GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary EUR Income**

Patrimonio Netto (MIn)

366,53 EUR

(30/09/2025)

