

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary USD 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

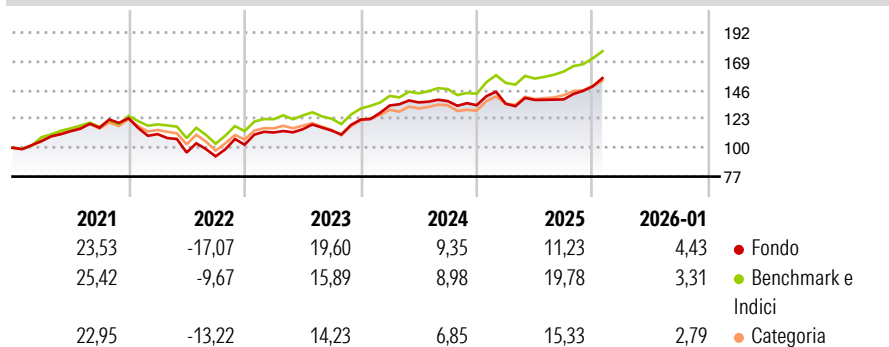
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	+Med

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

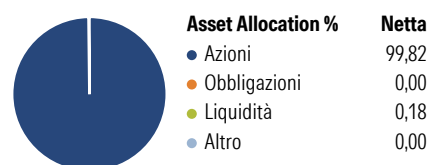
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,17	7,31	6,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,16	14,87	12,17	2025	0,85	2,28	0,32	7,49
1-Anno	10,00	16,57	12,95	2024	9,15	1,87	0,79	-2,42
3-Anni Ann.ti	12,21	13,85	11,69	2023	9,52	2,32	-0,94	7,73
5-Anni Ann.ti	8,61	11,81	9,79	2022	-10,23	-13,25	-3,19	9,99
10-Anni Ann.ti	10,05	10,36	8,80					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

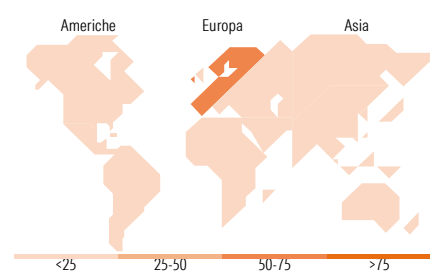


Mkt Cap %

Giant	40,32
Large	40,06
Medium	19,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	53.784,80
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		3,79
AstraZeneca PLC		3,72
Siemens Energy AG Ordinary...		3,49
UniCredit SpA		3,37
ASML Holding NV		3,23
NatWest Group PLC		3,14
Rolls-Royce Holdings PLC		2,88
Haleon PLC		2,87
Fresenius SE & Co KGaA		2,86
Elia Group SA/NV		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	36,24
 Materie Prime	5,37
 Beni di Consumo Ciclici	8,79
 Finanza	22,08
 Immobiliare	-
 Sensibile	43,19
 Telecomunicazioni	3,72
 Energia	2,39
 Beni Industriali	28,04
 Tecnologia	9,04
 Difensivo	20,57
 Beni Difensivi	2,16
 Salute	15,61
 Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

America	3,79
Stati Uniti	3,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,21
Regno Unito	23,98
Europa Occidentale - Euro	57,08
Europa Occidentale - Non Euro	14,22
Europa dell'Est	0,92
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE0005616481		
NAV (11/02/2026)	USD 55,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)	405,64 EUR
(31/01/2026)	