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

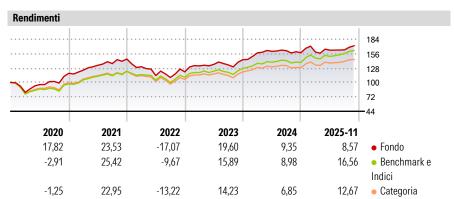
MSCI Europe NR USD

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 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	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	6,63	5,81	4,93	Trimestrali %				
6-Mesi	5,17	7,81	5,47	2025	0,85	2,28	0,32	-
1-Anno	6,74	15,77	12,14	2024	9,15	1,87	0,79	-2,42
3-Anni Ann.ti	12,40	14,01	12,06	2023	9,52	2,32	-0,94	7,73
5-Anni Ann.ti	8,15	10,96	9,17	2022	-10,23	-13,25	-3,19	9,99
10-Anni Ann.ti	7,13	7,63	6,36	2021	5,28	7,56	2,48	6,44
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,34
Large	49,83
Medium	14,49
Small	0,34
Micro	0,00
Conitalio-iona	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 43.638,2 6



Titoli principali Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		4.36
Banco Bilbao Vizcaya		4,03
NatWest Group PLC	₽	3,50
Airbus SE	⇔	3,47
Siemens Energy AG Ordinary	*	3,46
Allianz SE		3,36
Fresenius SE & Co KGaA		3,31
SSE PLC		3,11
Informa PLC		3,02
CRH PLC	A	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,88
🚣 Materie Prime	2,95
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,25
🚅 Finanza	21,76
	0,92
₩ Sensibile	40,16
Telecomunicazioni	3,37
⊘ Energia	2,86
🜣 Beni Industriali	28,10
Tecnologia	5,83
→ Difensivo	21,97
📜 Beni Difensivi	3,90
☐ Salute	14,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,95		
Stati Uniti	2,95		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,05		
Regno Unito	26,59		
Europa Occidentale - Euro	58,99		
Europa Occidentale - Non Euro	11,46		
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		

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	17/12/2003
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/05/2025
NAV (17/12/2025)	USD 50,92

Patrimonio Classe (MIn)	3,30 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	IRLANDA USD Si Acc IE0005616481

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 USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 383,39 EUR

