

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

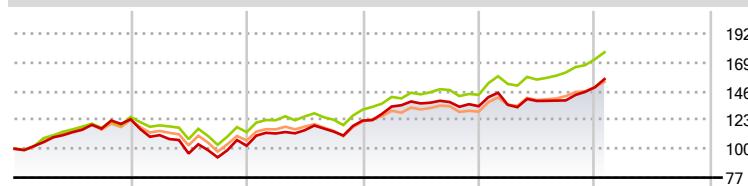
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,53	-17,07	19,60	9,35	11,23	4,43
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
		22,95	-13,22	14,23	2,79

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)

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

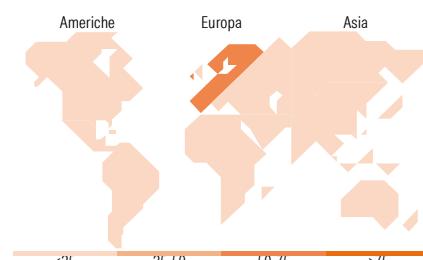
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		19,62
		0,00
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.784,8



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 %

Fondo
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 %

Fondo
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 - Emergenti 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)