

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

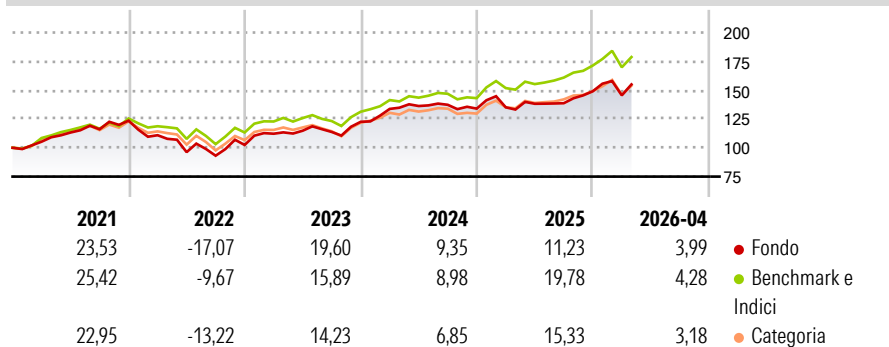
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

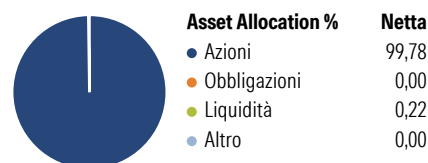
Rendimenti



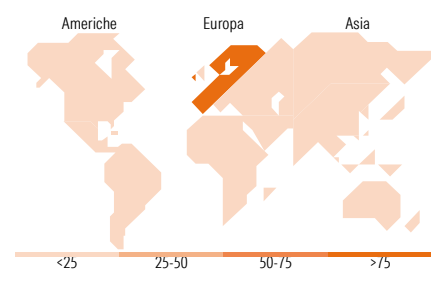
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-0,90	-0,95	2026	-2,38	-	-	-
6-Mesi	6,20	5,10	4,94	2025	0,85	2,28	0,32	7,49
1-Anno	11,41	14,20	11,83	2024	9,15	1,87	0,79	-2,42
3-Anni Ann.ti	10,90	12,10	10,20	2023	9,52	2,32	-0,94	7,73
5-Anni Ann.ti	7,59	9,81	7,99	2022	-10,23	-13,25	-3,19	9,99
10-Anni Ann.ti	8,81	9,03	7,66					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	38,84
Mid	Large	34,82
Small	Medium	24,20
Value	Small	1,45
Blend	Micro	0,69
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	40.540,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,75
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,52
Siemens AG	Industria	3,49
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	3,48
UniCredit SpA	Banca	3,45
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,34
AIB Group PLC	Banca	2,98
ASML Holding NV	Tecnologia	2,88
Sandvik AB	Industria	2,86
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,70
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	21,71
Immobiliare	0,93
Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	2,59
Energia	7,15
Beni Industriali	29,51
Tecnologia	10,05
Difensivo	15,00
Beni Difensivi	0,84
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,74
Stati Uniti	4,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,24
Regno Unito	16,38
Europa Occidentale - Euro	65,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 54,16	ISIN	IE0005616481		

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

Patrimonio Netto (Mln)

399,54 EUR

(30/04/2026)