

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

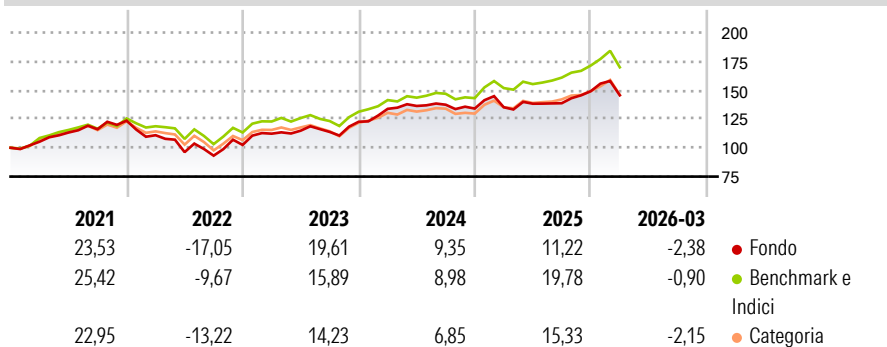
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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          | -1,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 10,82 |
| 3Y R-Squared      | 87,71 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,62 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,80  | 10Y Risk        | +Med  |

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

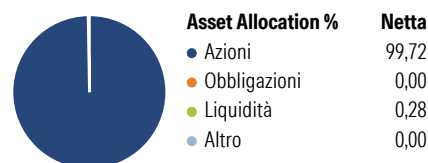
### Rendimenti



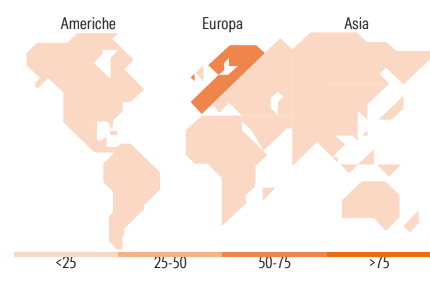
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,26  | 1,92  | 0,43  | 2026                     | -2,38  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,74  | 10,87 | 7,30  | 2025                     | 0,85   | 2,28   | 0,31  | 7,49  |
| 1-Anno           | 26,60 | 27,10 | 24,81 | 2024                     | 9,15   | 1,87   | 0,79  | -2,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,39 | 12,92 | 10,57 | 2023                     | 9,53   | 2,32   | -0,93 | 7,74  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,79  | 10,40 | 8,15  | 2022                     | -10,22 | -13,24 | -3,18 | 10,00 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,77  | 8,92  | 7,52  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitaliz. Large    | Giant                             | 34,79     |
| Mid                 | Large                             | 38,36     |
| Small               | Medium                            | 25,08     |
| Value               | Small                             | 1,11      |
| Blend               | Micro                             | 0,66      |
| Growth              | Capitalizzazione media di mercato |           |
| Stile               | Ave Mkt Cap EUR                   | 38.846,55 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC                             | +       | 3,92  |
| ASML Holding NV                             | +       | 3,76  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | +       | 3,66  |
| UniCredit SpA                               | +       | 3,27  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | +       | 3,13  |
| NatWest Group PLC                           | +       | 2,99  |
| Sandvik AB                                  | +       | 2,87  |
| Deutsche Boerse AG                          | +       | 2,83  |
| AIB Group PLC                               | +       | 2,77  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | +       | 2,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,94</b> |
| Materie Prime               | 5,94         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,67         |
| Finanza                     | 21,33        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,73         |
| Energia                     | 5,53         |
| Beni Industriali            | 30,08        |
| Tecnologia                  | 7,95         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,77</b> |
| Beni Difensivi              | 0,66         |
| Salute                      | 11,82        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,28         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>4,59</b>  |
| Stati Uniti                   | 4,59         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>95,41</b> |
| Regno Unito                   | 23,61        |
| Europa Occidentale - Euro     | 60,97        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,83        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,16 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               | 1,46%      |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2025                  | ISIN                    | IE0005618420 |                              |            |
| NAV (13/04/2026)     | USD 43,49                   |                         |              |                              |            |

# GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 376,01 EUR

(31/03/2026)