

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

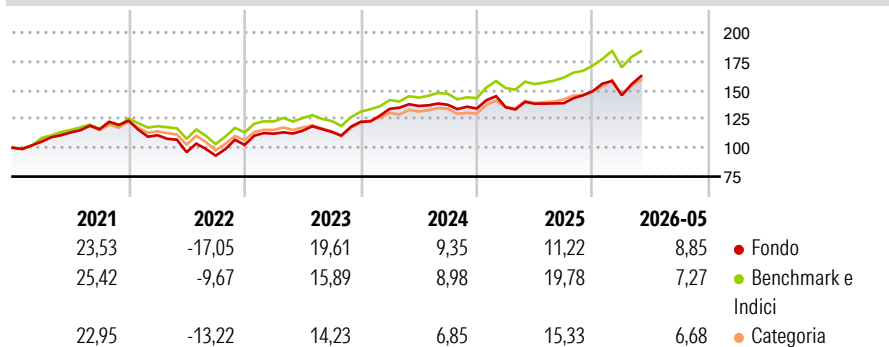
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera 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 | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,47 |
| 3Y R-Squared | 88,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,84 | 10Y Risk | +Med |

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

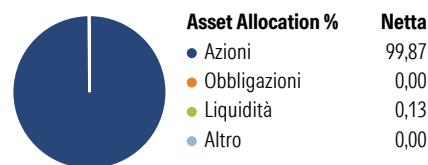
Rendimenti



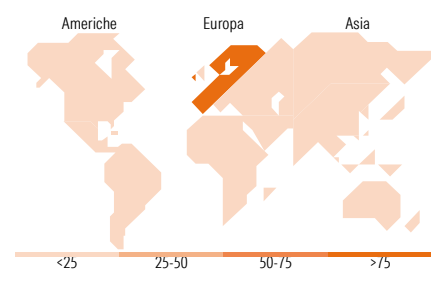
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,47 | 3,23 | 4,01 | 2026 | -2,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,95 | 8,60 | 8,11 | 2025 | 0,85 | 2,28 | 0,31 | 7,49 |
| 1-Anno | 10,65 | 14,55 | 11,51 | 2024 | 9,15 | 1,87 | 0,79 | -2,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,28 | 13,28 | 11,19 | 2023 | 9,53 | 2,32 | -0,93 | 7,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,91 | 9,45 | 7,59 | 2022 | -10,22 | -13,24 | -3,18 | 10,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,98 | 9,22 | 7,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. Large | Giant | 37,20 |
| Mid | Large | 34,94 |
| Small | Medium | 24,46 |
| Value | Small | 2,82 |
| Blend | Micro | 0,57 |
| Growth | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Stile | Ave Mkt Cap EUR | 40.144,55 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 📄 | 3,80 |
| Infineon Technologies AG | 📄 | 3,56 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 3,54 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 3,42 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,38 |
| Ryanair Holdings PLC | ✈️ | 3,24 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 3,14 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,12 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 2,99 |
| AIB Group PLC | 🏦 | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,21 |
| 🏭 Materie Prime | 6,26 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 5,40 |
| 🏦 Finanza | 20,68 |
| 🏠 Immobiliare | 0,86 |
| Sensibile | 54,21 |
| 📞 Telecomunicazioni | 2,39 |
| ⚡ Energia | 6,62 |
| ⚙️ Beni Industriali | 33,61 |
| 📄 Tecnologia | 11,60 |
| Difensivo | 12,58 |
| 🏢 Beni Difensivi | 0,90 |
| 🏥 Salute | 7,02 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,49 |
| Stati Uniti | 5,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,36 |
| Regno Unito | 15,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,94 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,16 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (10/06/2026) | | 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 | Inc | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 43,13 | ISIN | IE0005618420 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 415,54 EUR

(31/05/2026)