

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe ex-UK
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

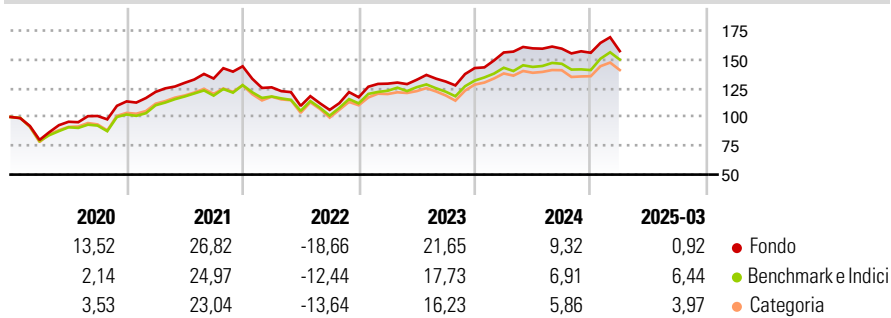
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale in Europa, fuorché nel Regno Unito. Il fondo può investire fino al 33% del suo patrimonio netto in altre attività descritte nella politica d'investimento e in attività quotate o negoziate in altri Mercati Riconosciuti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

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

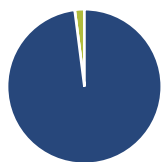
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,31	-2,45	-4,17	2025	0,92	-	-	-
6-Mesi	-5,93	-2,66	-4,11	2024	9,48	2,29	-0,15	-2,24
1-Anno	-3,01	2,67	-0,22	2023	10,10	2,58	-1,13	8,94
3-Anni Ann.ti	6,04	6,48	4,99	2022	-12,69	-12,76	-3,20	10,32
5-Anni Ann.ti	12,41	11,54	10,67	2021	7,26	6,44	2,89	7,95
10-Anni Ann.ti	5,46	5,41	5,22					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

70.875,5

0

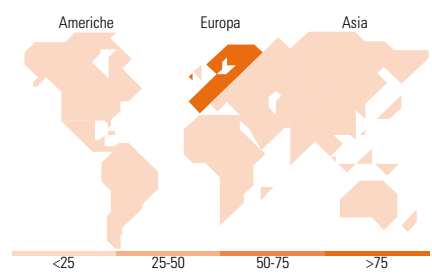
Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	51,31
Large	35,61
Medium	13,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 70.875,5

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,79
Linde PLC	Industria	4,26
SAP SE	Tecnologia	4,19
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,09
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,99
Industria De Diseno Textil...	Industria	3,97
Nestle SA	Alimentari	3,78
FincoBank SpA	Banca	3,77
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,71
CaixaBank SA	Banca	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,91
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	25,97
Immobiliare	-
Sensibile	40,62
Telecomunicazioni	4,89
Energia	6,43
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	11,64
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	7,61
Salute	11,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,53
Stati Uniti	7,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,56
Regno Unito	11,24
Europa Occidentale - Euro	57,93
Europa Occidentale - Non Euro	21,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 39,92	ISIN	IE0033640594		
Patrimonio Netto (Mln)	168,59 EUR				

(31/03/2025)

© 2025 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR®