

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

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

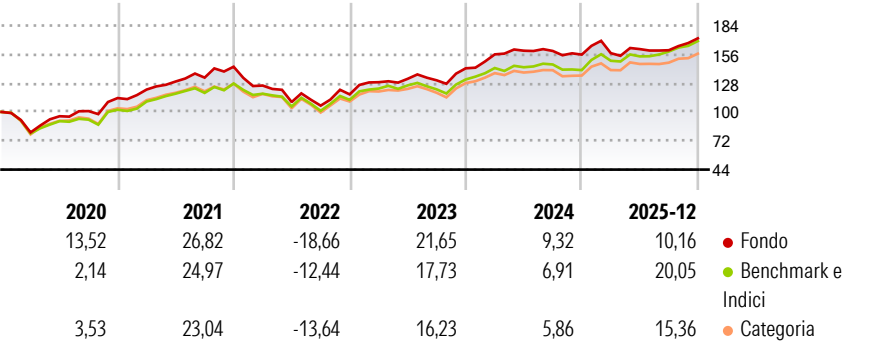
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell'Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,81	4,92	7,56
6-Mesi	10,50	10,69	10,53
1-Anno	10,11	17,75	12,70
3-Anni Ann.ti	12,60	12,94	10,67
5-Anni Ann.ti	9,04	10,45	8,60
10-Anni Ann.ti	8,46	9,61	8,53

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	2,51	-0,69	7,22
2024	9,48	2,29	-0,15	-2,24
2023	10,10	2,58	-1,13	8,94
2022	-12,69	-12,76	-3,20	10,32

Portafoglio 31/12/2025



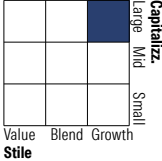
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52  
0,00  
0,48  
0,00

Style Box Azionaria

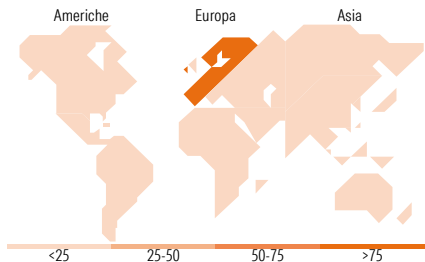


Mkt Cap %

Giant	38,16
Large	42,65
Medium	18,87
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.687,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,14
Roche Holding AG	Farmaceutici	4,06
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	4,00
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,77
Airbus SE	Aerospazio	3,71
Fresenius SE & Co KGaA	Farmaceutici	3,37
UniCredit SpA	Banche	3,25
CRH PLC	Materiali	3,15
ASM International NV	Macchine utensili	3,05
Sandvik AB	Macchine utensili	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,99</b>
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	21,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,73</b>
Telecomunicazioni	2,75
Energia	1,35
Beni Industriali	31,06
Tecnologia	8,57
<b>Difensivo</b>	<b>21,28</b>
Beni Difensivi	3,44
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,07</b>
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,93</b>
Regno Unito	11,62
Europa Occidentale - Euro	69,64
Europa Occidentale - Non Euro	14,68
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)	46,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE0033640594		
NAV (19/01/2026)	EUR 47,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)	94,86 EUR
(31/12/2025)	