

GAM Star European Equity Ordinary Acc - USD / IE0005616481 / A0BLVC / FundRock M. Co. IE

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
56,99 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+26,16%
2024	+2,50%
2023	+23,79%
2022	-22,17%
2021	+14,81%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 3,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.03.2026)	1,46%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 427,27 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.12.2003	FundRock M. Co. IE			
KES- Meldefonds	Ja	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fundrock.com			
Fondsmanager	Tom O'Hara Jamie Ross				
	Tom O'Hara, Jamie Ross, David Barker				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,73%	+10,66%	+9,40%	+20,62%	+29,93%	+52,75%	+44,32%	+469,86%
Performance p.a.	-	-	-	+20,62%	+13,99%	+15,17%	+7,61%	+8,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,88%	+11,24%	+13,31%	+6,57%	+7,80%
Sharpe Ratio	5,16	0,91	0,83	1,00	0,65	0,77	0,27	0,28
Volatilität	17,50%	22,19%	22,93%	18,22%	17,85%	16,65%	19,17%	20,16%
Schlechtester Monat	-	-10,10%	-10,10%	-10,10%	-10,10%	-10,10%	-12,25%	-18,64%
Bester Monat	-	+8,45%	+8,45%	+8,45%	+8,45%	+10,40%	+12,82%	+16,03%
Maximaler Verlust	-4,11%	-12,71%	-12,71%	-12,71%	-15,69%	-15,69%	-38,47%	-58,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 01:10

GAM Star European Equity Ordinary Acc - USD / IE0005616481 / A0BLVC / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

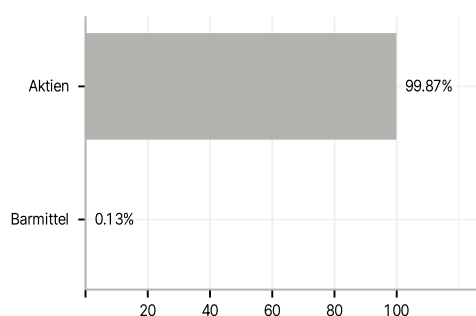
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star European Equity Ordinary Acc - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star European Equity Ordinary Acc - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen öffentlich rechtlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören. - Regierungen von OECD Mitgliedsstaaten (sofern die entsprechenden Emissionen ein Investment-Grade-Rating aufweisen) - Europäische Investitionsbank - Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung - Internationale Finanz-Corporation IFC - Internationaler Währungsfonds - Euratom - Asiatische Entwicklungsbank - Europäische Zentralbank - Europarat - Eurofima - Afrikanische Entwicklungsbank - Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) - Interamerikanische Entwicklungsbank - Europäische Union - Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) - Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) - Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) - Student Loan Marketing Association (Sallie Mae) - Federal Home Loan Bank - Federal Farm Credit Bank - Tennessee Valley Authority - Straight A Funding LLC - Regierung von Singapur - Regierung der Volksrepublik China - Regierung von Brasilien (sofern die entsprechenden Emissionen ein Investment-Grade-Rating aufweisen) - Regierung von Indien (sofern die entsprechenden Emissionen ein Investment-Grade-Rating aufweisen).

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

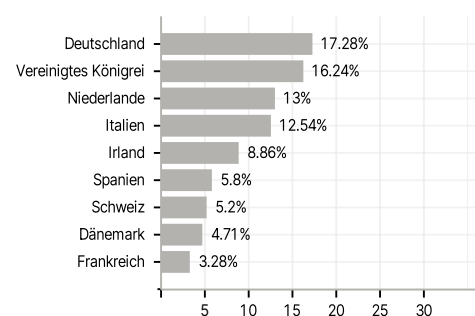
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

