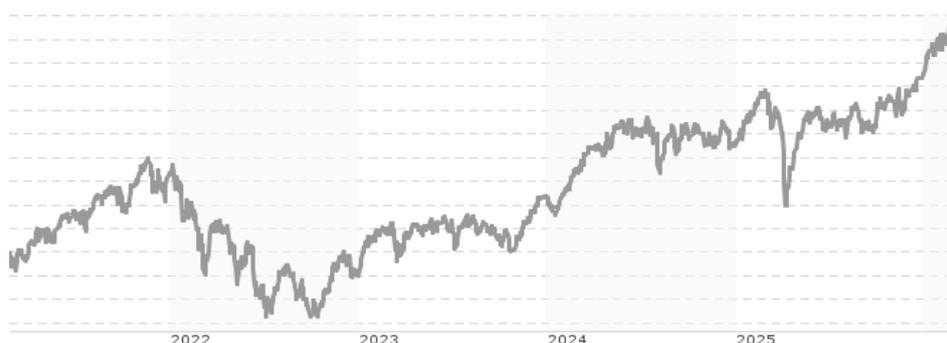


GAM Star European Equity Class Instituional Inc - EUR / IE00B40GQR46 / A2PYF4 / FundRock M. Co. IE

Aktuell 19.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,83 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,87%
2024	+9,93%
2023	+17,70%
2022	-18,48%
2021	+22,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.02.2026) EUR 130835,140	Sonstige lfd. Kosten (15.10.2025)	0,94%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.02.2026) EUR 409,65 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.02.2020	Ausschüttungen		FundRock M. Co. IE	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2025	0.28 EUR	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.07.2024	0.27 EUR	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	+2,65%	+11,51%	+6,31%	+10,04%	+25,95%	+39,19%	+44,95%	+71,00%
Performance p.a.	-	-	-	+10,04%	+12,21%	+11,65%	+7,70%	+9,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,80%	+9,52%	+9,85%	+6,66%	+8,45%
Sharpe Ratio	2,43	1,92	4,49	0,53	0,75	0,73	0,37	0,41
Volatilität	14,03%	11,52%	12,08%	15,28%	13,66%	13,19%	15,31%	17,71%
Schlechtester Monat	-	+0,17%	+1,76%	-6,61%	-6,61%	-6,61%	-10,05%	-12,85%
Bester Monat	-	+4,47%	+4,47%	+5,00%	+5,46%	+7,00%	+8,33%	+13,04%
Maximaler Verlust	-2,23%	-4,56%	-2,23%	-18,10%	-18,10%	-18,10%	-28,05%	-34,71%

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 22.02.2026 03:53

GAM Star European Equity Class Institutional Inc - EUR / IE00B40GQR46 / A2PYF4 / 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

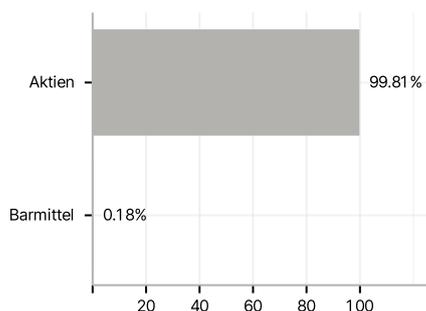
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star European Equity Class Institutional Inc - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star European Equity Class Institutional Inc - EUR 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

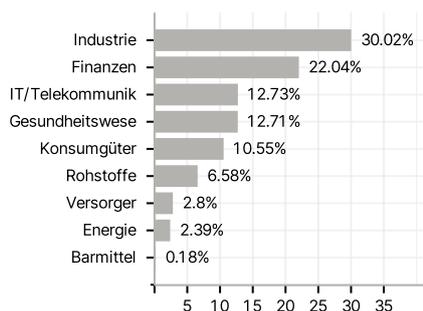
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

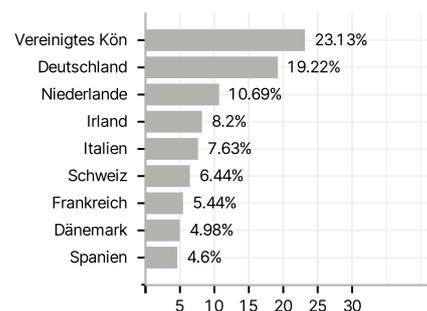
Anlagearten



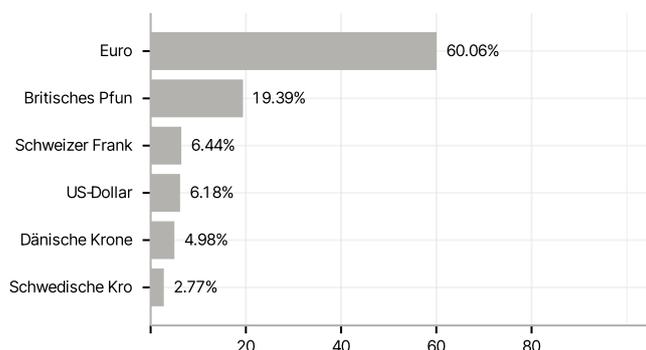
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

