

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class SI EUR Income

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

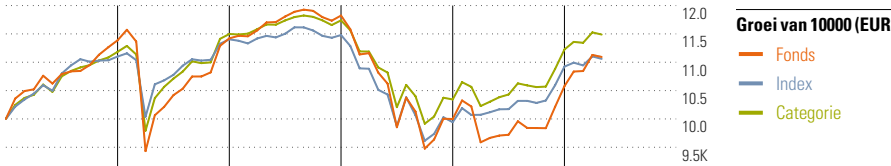
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin kapitaalwinst op lange termijn in euro te verwezenlijken. Het Fonds zal een beleid hanteren teneinde zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in inkomsten verwervende of groeiende effecten met vaste hoofdsommen met inbegrip van staatsleningen, bedrijfsobligaties, junior obligaties, preferente aandelen, converteerbare effecten en voorwaardelijke kort tot middellang lopende obligaties.

Risicomaatstaven

Alpha	0.08	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	1.20	Std Deviatie	9.76
R-kwadraat	79.83	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	13.87	0.30	3.52	-15.43	5.79	4.88	Fonds
	2.87	-2.44	2.86	-	-4.08	3.62	+/- Index
	1.72	-2.44	1.38	-3.33	-2.70	2.48	+/- Categorie
	23	89	23	84	92	5	Percentiel Score

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.59	1.74	0.82
6 Maanden	9.98	4.78	2.61
1 jaar	15.65	6.04	3.58
3 jr gean.	-1.36	-0.51	-0.80
5 jr gean.	1.10	-0.11	-0.96

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.21	-	-	-
2023	-4.11	1.39	1.22	7.50
2022	-5.60	-11.72	-3.82	5.51
2021	1.23	2.12	0.84	-0.69
2020	-17.17	10.47	3.16	6.26

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	81.02	0.00	81.02
Kas/ geldmarkt	37.23	21.31	15.92
Overig	3.06	0.00	3.06

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
HSBC Holdings PLC 4.75%	2.70
Societe Generale S.A. 7.875%	2.55
Erste Group Bank AG 4.25%	2.49
Barclays PLC 6.375%	2.46
Banco Santander, S.A. 4.375%	2.45
Banco Santander, S.A. 4.75%	2.28
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%	1.99
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	1.86
NatWest Group PLC 5.125%	1.84
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	1.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	105
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.42

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.56
0% tot 4%	44.05
4% tot 6%	32.28
6% tot 8%	16.12
8% tot 10%	2.99
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Anthony Smouha	ISIN	IE00BHBXBG90		
Aanvangsdatum	5 jul 2011				
Koers (30 mei 2024)	EUR 9.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 43.46				