

GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Class USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

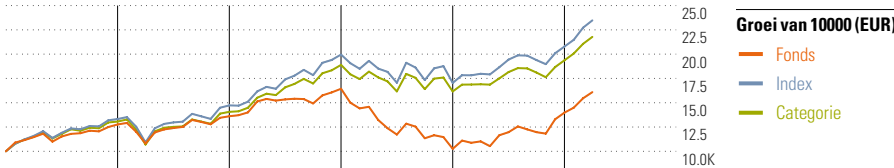
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is vermogenstoename op lange termijn door voornamelijk te beleggen in beursgenoteerde effecten in de Verenigde Staten van Amerika, uitgegeven door ondernemingen met hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika. Het Fonds zal beleggen in een brede waaier van effecten, en kan beleggen in vastrentende effecten en preferente aandelen die genoteerd zijn aan of verhandeld worden op een erkende markt in de Verenigde Staten van Amerika.

Risicomaatstaven

Alpha	-10.46	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.10	Std Deviatie	19.56
R-kwadraat	80.59	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.75	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	27.64	6.63	20.76	-37.60	36.29	15.13	Fonds
+/- Index	-5.61	-3.89	-14.74	-22.97	14.32	2.14	+/- Index
+/- Categorie	-3.09	-1.38	-13.85	-23.31	16.27	2.68	+/- Categorie
Percentiel Score	68	57	97	100	1	8	Percentiel Score

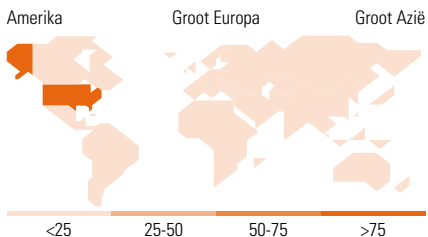
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.14	-0.25	0.72
6 Maanden	33.43	10.61	12.77
1 jaar	51.89	19.63	22.70
3 jr gean.	0.87	-10.62	-9.83
5 jr gean.	5.87	-7.89	-6.82

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.13	-	-	-
2023	7.49	8.59	0.01	16.76
2022	-11.29	-19.59	-3.23	-9.60
2021	11.17	1.39	-2.69	10.10
2020	-15.30	14.68	5.01	4.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	88.44	0.00	88.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	11.56	0.00	11.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	40.69
Groot	49.31
Midden	7.06
Klein	1.13
Micro	1.81
Gem Mkt Cap (mln)	USD 244880



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	8.93
Micron Technology Inc	Computer	6.25
NVIDIA Corp	Computer	5.34
Amazon.com Inc	Handel	4.94
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	4.34
Alphabet Inc Class A	Computer	4.21
Meta Platforms Inc Class A	Computer	3.80
Netflix Inc	Media	3.22
Uber Technologies Inc	Transport	3.04
PayPal Holdings Inc	Financiële dienstverlening	2.94
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.21
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	14.81
Financiële dienstverlening	7.40
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	68.78
Communicatiediensten	12.69
Energie	-
Industrie	-
Technologie	56.09
Defensief	9.01
Defensieve consumptiegoederen	1.12
Gezondheidszorg	7.89
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	93.61
Verenigde Staten	93.61
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.39
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.15
Azië - Emerging	4.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Markham	ISIN	IE00B1W3Y897		
Aanvangsdatum	4 apr 2024				
Koers (25 apr 2024)	USD 24.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.65				