

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional USD Accumulation

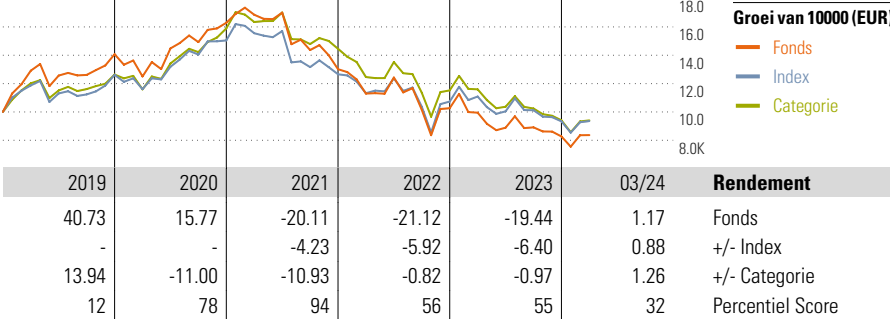
Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar China Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI China 10-40 NR EUR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen China
--	---	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

GAM Star China Equity streeft ernaar om over een volle markt cyclus sterke, risicobijgestelde, returns te leveren door te beleggen in bedrijven met activa in, of die opbrengsten creëren in, China en Hong Kong. Het fonds wordt beheerd door GAM's toegewijde Asian Equity team, dat de unieke karakteristieken van de lokale economieën binnen de 'Greater China' regio herkent. Investment Director Michael Lai en Senior Fund Manager Mansfield Mok hebben samen meer dan 36 jaar ervaring in China en hun team heeft een lange kennis...

Risicomaatstaven			
Alpha	-5.58	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.02	Std Deviatie	26.96
R-kwadraat	97.85	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.48	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)



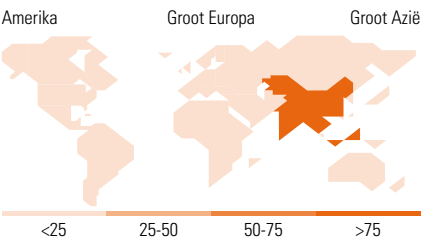
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.40	-6.21	-4.30
6 Maanden	1.80	-2.58	0.76
1 jaar	-3.73	-1.87	4.83
3 jr gean.	-19.89	-6.54	-4.34
5 jr gean.	-8.18	-4.44	-4.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.17	-	-	-
2023	-3.10	-10.65	0.28	-7.21
2022	-13.22	10.05	-18.35	1.15
2021	3.46	0.89	-15.50	-9.43
2020	-11.15	15.82	3.09	9.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.00	98.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.76	2.85	1.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	67.66
	Groot	27.86
	Midden	4.48
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	USD 41183



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.54
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7.90
PDD Holdings Inc ADR	ICT	5.75
New Oriental Education &...	ICT	4.51
PICC Property and Casualty Co...	ICT	4.05
Trip.com Group Ltd	ICT	3.64
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3.30
Li Auto Inc Ordinary Shares -...	ICT	3.21
Industrial And Commercial Bank...	ICT	3.10
Meituan Class B	ICT	2.88
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	50.83
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	34.60
Financiële dienstverlening	16.24
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.42
Communicatiediensten	19.67
Energie	-
Industrie	4.94
Technologie	10.81
Defensief	13.75
Defensieve consumptiegoederen	6.73
Gezondheidszorg	7.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.53
Azië - Emerging	98.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	JIAN SHI CORTESI	ISIN	IE00B3CTFQ60		
Aanvangsdatum	21 nov 2022				
Koers (25 apr 2024)	USD 10.27				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.

Fondsvermogen (mln) USD 4.85