

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class USD Income

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

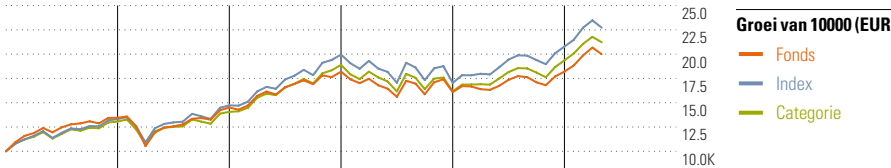
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft naar het behalen van zijn doelstelling door primair in aandelen en andere aandeelgerelateerde effecten te beleggen (waaronder preferente aandelen, converteerbare obligaties, Amerikaanse certificaten van obligaties en valutahandelsfondsen) die worden geëmitteerd door bedrijven met hoofdkantoren in de Verenigde Staten, die hun primaire economische activiteiten in de Verenigde Staten uitoefenen, of die...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.08	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.92	Std Deviatie	14.06
R-kwadraat	96.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.43	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	34.52	7.85	25.42	-11.50	13.02	9.88	Fonds
	1.27	-2.67	-10.08	3.13	-8.95	0.51	+/- Index
	3.79	-0.15	-9.19	2.79	-7.01	0.28	+/- Categorie
	22	44	94	17	89	50	Percentiel Score

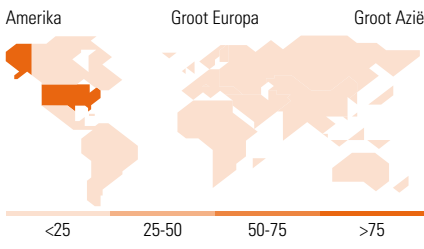
Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.82	0.83	0.66
6 Maanden	18.06	0.12	-0.06
1 jaar	21.98	-3.95	-2.59
3 jr gean.	7.42	-3.46	-3.03
5 jr gean.	10.38	-3.29	-2.34

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.57	-	-	-
2023	1.79	5.87	-1.49	6.45
2022	-4.03	-10.64	1.69	1.48
2021	8.26	5.61	1.94	7.61
2020	-21.62	19.24	6.81	8.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.12	0.00	96.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.88	0.00	3.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	43.64
Groot	33.27
Midden	21.74
Klein	1.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 184060



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	4.70
Meta Platforms Inc Class A	Computer	4.20
Microsoft Corp	Computer	4.16
Alphabet Inc Class A	Computer	4.03
Apple Inc	Computer	3.38
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	3.25
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3.19
Progressive Corp	Insurance	2.95
Amazon.com Inc	Computer	2.76
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2.71
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.33

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	20.74
Basismaterialen	1.60
Cyclische consumentenproducten	7.41
Financiële dienstverlening	10.29
Vastgoed	1.44
Licht Cyclisch	54.77
Communicatiediensten	10.46
Energie	4.19
Industrie	6.83
Technologie	33.29
Defensief	24.49
Defensieve consumptiegoederen	6.08
Gezondheidszorg	17.09
Nutsbedrijven	1.32

Regioverdeling	% Aand
Amerika	91.52
Verenigde Staten	90.55
Canada	0.59
Latijns Amerika	0.38
Groot Europa	3.77
Verenigd Koninkrijk	1.49
West Europa – Euro	1.23
West Europa – Niet Euro	1.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.71
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.75
Azië - Emerging	0.96

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	16 aug 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5NK9M62		
Aanvangsdatum	16 aug 2011				
Koers (1 mei 2024)	USD 34.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.75				