

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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

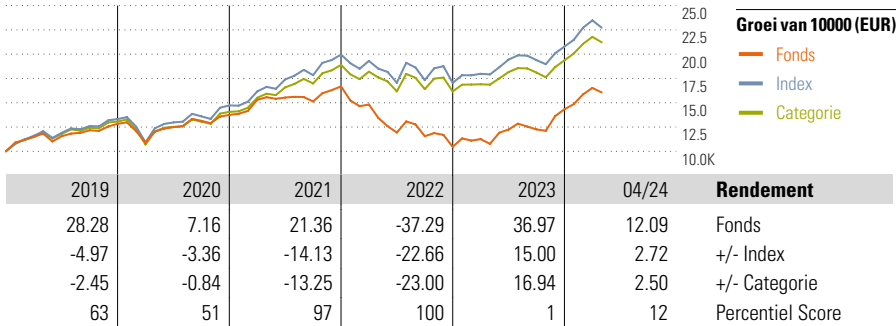
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds 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	-9.07	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.10	Std Deviatie	19.63
R-kwadraat	80.38	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.78	10-jr Risico	Bov gem

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



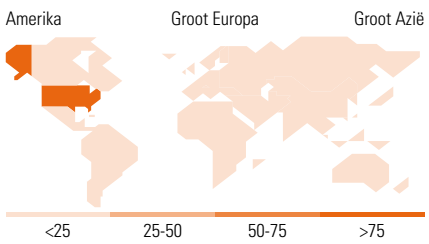
Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.00	2.01	1.84
6 Maanden	29.81	11.86	11.69
1 jaar	47.60	21.66	23.03
3 jr gean.	0.86	-10.02	-9.59
5 jr gean.	6.53	-7.15	-6.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.27	-	-	-
2023	7.62	8.72	0.14	16.90
2022	-11.18	-19.49	-3.10	-9.49
2021	11.31	1.52	-2.57	10.24
2020	-15.19	14.82	5.14	4.67

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	8.93	
Micron Technology Inc	6.25	
NVIDIA Corp	5.34	
Amazon.com Inc	4.94	
Intuitive Surgical Inc	4.34	
Alphabet Inc Class A	4.21	
Meta Platforms Inc Class A	3.80	
Netflix Inc	3.22	
Uber Technologies Inc	3.04	
PayPal Holdings Inc	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	20,000,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Markham	ISIN	IE00B3CTH482		
Aanvangsdatum	4 apr 2024				
Koers (1 mei 2024)	USD 32.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.98				