

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Institutional USD Class – Accumulation Shares

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

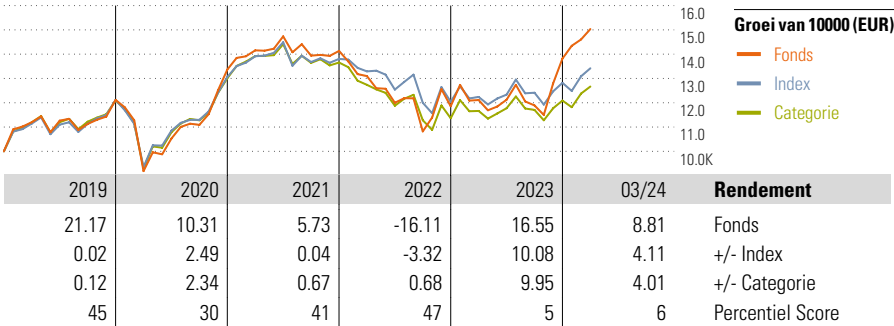
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft naar het bereiken van deze doelstelling door primair te beleggen in aandelen en in aandeelgerelateerde effecten (zoals warrants en claimemissies) van bedrijven die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op erkende markten in opkomende markten of die worden genoteerd aan of verhandeld op erkende markten buiten de opkomende markten, maar die het grootste deel van hun opbrengsten in opkomende markten...



Risicomaatstaven

Alpha	4.56	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.11	Std Deviatie	16.41
R-kwadraat	80.26	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.47	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.08	-2.67	-2.01
6 Maanden	30.95	17.06	18.06
1 jaar	30.74	15.95	15.53
3 jr gean.	2.03	3.09	4.60
5 jr gean.	5.63	2.15	2.80

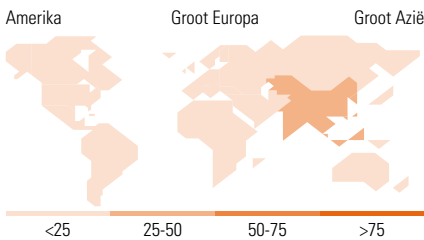
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.81	-	-	-
2023	2.17	0.08	-1.92	16.21
2022	-7.31	-8.39	-9.83	9.56
2021	5.92	4.07	-5.39	1.38
2020	-24.19	14.60	5.33	20.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.66	0.01	97.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.36	2.01	2.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.77
Groot	31.13
Midden	12.76
Klein	1.68
Micro	0.65
Gem Mkt Cap (mln)	USD 33592



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		7.69
Samsung Electronics Co Ltd...		6.20
Indian Renewable Energy...		4.32
Naspers Ltd Class N		3.87
Reliance Industries Ltd		2.24
SK Hynix Inc		2.07
Alibaba Group Holding Ltd...		2.03
Corporacion Inmobiliaria Vesta...		1.99
Emirates NBD PJSC		1.88
Samsung SDI Co Ltd		1.82
Totaal Aantal Aandelen		95
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	47.10
Basismaterialen	2.77
Cyclische consumentenproducten	10.98
Financiële dienstverlening	27.34
Vastgoed	6.01
Licht Cyclisch	47.32
Communicatiediensten	8.44
Energie	2.79
Industrie	6.11
Technologie	29.98
Defensief	5.58
Defensieve consumptiegoederen	1.11
Gezondheidszorg	2.46
Nutsbedrijven	2.02

Regioverdeling	% Aand
Amerika	13.08
Verenigde Staten	0.25
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.82
Groot Europa	17.87
Verenigd Koninkrijk	0.57
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.51
Emerging Europa	2.49
Midden-Oosten / Afrika	13.72
Groot Azië	69.06
Japan	0.00
Australazië	0.70
Azië - Ontwikkeld	32.53
Azië - Emerging	35.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	20,000,000
		Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Telefoon	+353 1 6093927	UCITS	ja		
Website	www.gam.com	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	25 jul 2011	ISIN	IE00B5BQSK71		
Fondsmanager	Tim Love				
Aanvangsdatum	3 jul 2017				
Koers (25 apr 2024)	USD 16.38				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-07-2017 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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 4.48
---------------------	----------