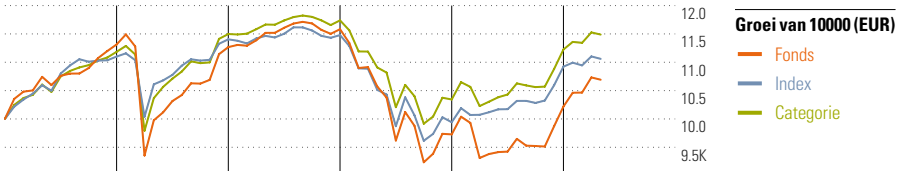
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class A EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	★★	

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin kapitaalwinst op lange termijn in euro te verwezenlijken. Het Fonds zal een beleid hanteren teneinde zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in inkomsten verwervende of groeiende effecten met vaste hoofdsommen met inbegrip van staatsleningen, bedrijfsobligaties, junior obligaties, preferente aandelen, converteerbare effecten en voorwaardelijke kort tot middellang lopende obligaties.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
13.13	-0.40	2.80	-16.02	5.05	4.63	Fonds
2.13	-3.14	2.13	-	-4.81	3.38	+/- Index
0.98	-3.14	0.66	-3.92	-3.44	2.23	+/- Categorie
36	94	36	90	95	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.62	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.20	Std Deviatie	9.75
R-kwadraat	79.82	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.90	1.73	1.06
6 Maanden	10.39	4.05	2.30
1 jaar	15.70	5.56	3.23
3 jr gean.	-1.95	-1.25	-1.74
5 jr gean.	0.32	-0.83	-1.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.03	-	-	-
2023	-4.28	1.21	1.05	7.31
2022	-5.76	-11.87	-3.99	5.33
2021	1.06	1.94	0.66	-0.87
2020	-17.31	10.28	2.98	6.07

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	78.33	0.00	78.33
Kas/ geldmarkt	46.38	28.41	17.97
Overig	3.70	0.00	3.70

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Banco Santander, S.A. 4.375%	3.10
Banco Santander, S.A. 4.75%	2.89
HSBC Holdings PLC 4.75%	2.64
Societe Generale S.A. 7.875%	2.50
Erste Group Bank AG 4.25%	2.46
Barclays PLC 6.375%	2.40
Societe Generale S.A. 4.75%	2.19
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	1.99
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%	1.95
NatWest Group PLC 5.125%	1.93
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	99
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.04

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.67
0% tot 4%	38.47
4% tot 6%	37.95
6% tot 8%	19.42
8% tot 10%	3.50
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Smouha	ISIN	IE00B53VBZ63		
Aanvangsdatum	5 jul 2011				
Koers (15 mei 2024)	EUR 14.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 46.38				

© 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.