

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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

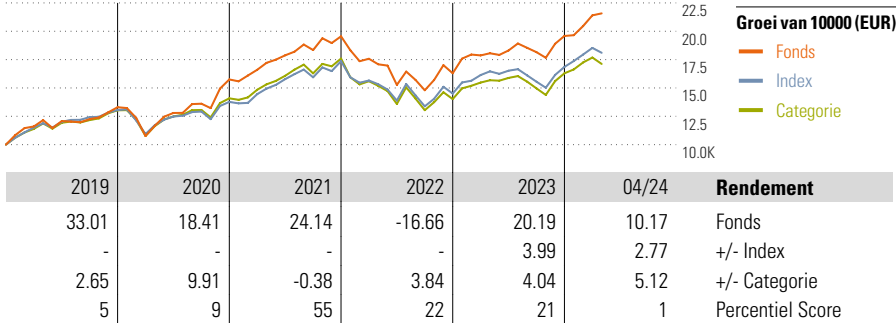
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The objective of the GAM Star Europa Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in quoted securities in Europe.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.77	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.88	Std Deviatie	15.21
R-kwadraat	86.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.90	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)			

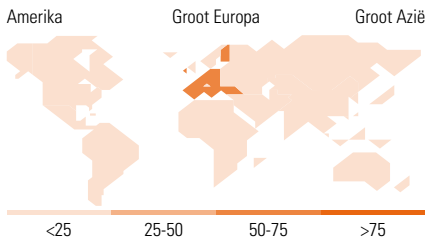
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.42	3.99	5.44
6 Maanden	20.33	2.39	4.21
1 jaar	23.07	9.75	9.90
3 jr gean.	9.03	1.17	4.31
5 jr gean.	13.21	3.45	3.79

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.28	-	-	-
2023	9.66	2.45	-0.82	7.87
2022	-10.12	-13.14	-3.07	10.13
2021	5.41	7.69	2.61	6.58
2020	-19.07	18.84	6.40	15.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.44	0.00	97.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.50	0.94	2.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	39.49
Groot	54.27
Midden	6.25
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 69499



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	5.90
UniCredit SpA	Banken	4.39
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	4.33
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxusgoederen	4.11
CaixaBank SA	Banken	3.99
London Stock Exchange Group PLC	Beleggingsmaatschappijen	3.51
Linde PLC	Chemie	3.49
Atlas Copco AB Class A	Industrie	3.46
TotalEnergies SE	Industrie	3.30
Shell PLC	Industrie	3.18
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.22
Basismaterialen	5.37
Cyclische consumentenproducten	8.66
Financiële dienstverlening	24.19
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.97
Communicatiediensten	2.02
Energie	8.84
Industrie	23.56
Technologie	8.55
Defensief	18.81
Defensieve consumptiegoederen	8.14
Gezondheidszorg	10.67
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.37
Verenigde Staten	5.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.63
Verenigd Koninkrijk	15.07
West Europa – Euro	59.41
West Europa – Niet Euro	20.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	15 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nial Gallagher	ISIN	IE00B3CTG740		
Aanvangsdatum	3 dec 2009				

Koers (16 mei 2024)	USD 20.65
Fondsvermogen (mln)	USD 2.38