

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Instituional EUR Inc

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™

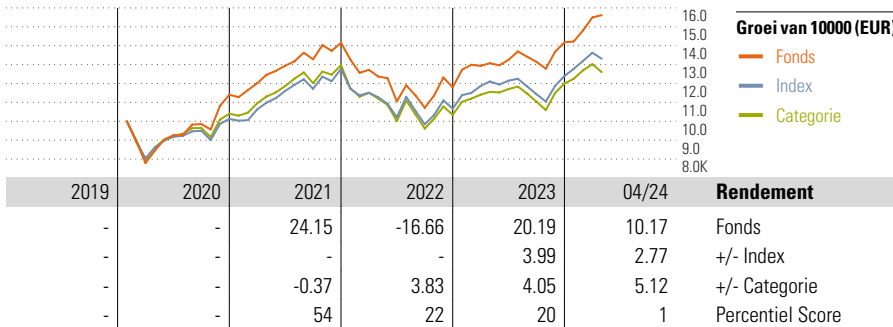
★★★★★

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	1.78	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.88	Std Deviatie	15.21
R-kwadraat	86.19	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	-
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	5.45
6 Maanden	20.34	2.40	4.21
1 jaar	23.08	9.77	9.91
3 jr gean.	9.03	1.18	4.31
5 jr gean.	-	-	-

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	2.62	6.58
2020	-	18.84	6.39	15.71

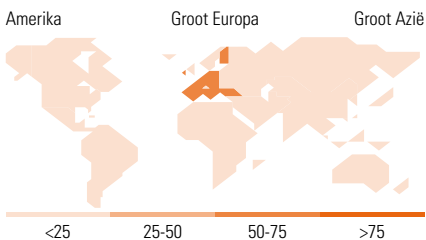
Portefeuille 31 mrt 2024

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...	Luxueuze goederen	4.11
CaixaBank SA	Banken	3.99
London Stock Exchange Group PLC	Beurs	3.51
Linde PLC	Chemie	3.49
Atlas Copco AB Class A	Industrie	3.46
TotalEnergies SE	Energie	3.30
Shell PLC	Energie	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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 feb 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nial Gallagher	ISIN	IE00B40GQR46		
Aanvangsdatum	3 dec 2009				
Koers (16 mei 2024)	EUR 15.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.16				