

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class USD Income

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

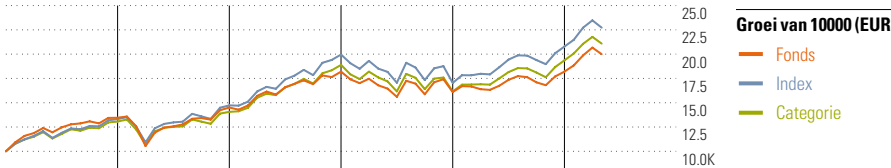
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft naar het behalen van zijn doelstelling door primair in aandelen en andere aandeelgerelateerde effecten te beleggen (waaronder preferente aandelen, converteerbare obligaties, Amerikaanse certificaten van obligaties en valutahandelsfondsen) die worden geëmitteerd door bedrijven met hoofdkantoren in de Verenigde Staten, die hun primaire economische activiteiten in de Verenigde Staten uitoefenen, of die...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.08	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.92	Std Deviatie	14.06
R-kwadraat	96.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.43	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	34.52	7.85	25.42	-11.50	13.02	9.88	Fonds
+/- Index	1.27	-2.67	-10.08	3.13	-8.95	0.51	+/- Index
+/- Categorie	3.79	-0.15	-9.19	2.79	-7.01	0.99	+/- Categorie
Percentiel Score	22	44	94	17	89	30	Percentiel Score

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.94	0.79	1.56
6 Maanden	17.21	0.56	1.47
1 jaar	23.15	-2.50	-0.09
3 jr gean.	9.05	-3.51	-2.44
5 jr gean.	11.26	-4.30	-3.05

Kwartaalrendementen

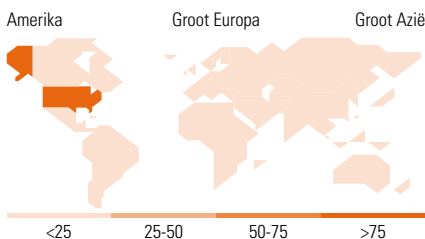
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.57	-	-	-
2023	1.79	5.87	-1.49	6.45
2022	-4.03	-10.64	1.69	1.48
2021	8.26	5.61	1.94	7.61
2020	-21.62	19.24	6.81	8.04

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.70	0.00	96.70
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.30	0.00	3.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.38
Groot	31.90
Midden	23.40
Klein	1.32
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 174739



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4.35
NVIDIA Corp	Technologie	4.22
Microsoft Corp	Technologie	4.19
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.79
Apple Inc	Technologie	3.66
Procter & Gamble Co	Consumenten	3.27
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	3.15
Amazon.com Inc	Technologie	2.78
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.77
Progressive Corp	Verzekering	2.77
Totaal Aantal Aandelen		104
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.37
Basismaterialen	1.57
Cyclische consumentenproducten	7.51
Financiële dienstverlening	9.82
Vastgoed	1.47
Licht Cyclisch	55.46
Communicatiediensten	10.54
Energie	4.80
Industrie	7.00
Technologie	33.12
Defensief	24.16
Defensieve consumptiegoederen	6.05
Gezondheidszorg	16.83
Nutsbedrijven	1.28

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	90.92
Verenigde Staten	89.99
Canada	0.55
Latijns Amerika	0.38
Groot Europa	4.52
Verenigd Koninkrijk	2.21
West Europa – Euro	1.24
West Europa – Niet Euro	1.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.56
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.56
Azië - Emerging	1.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 aug 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5NK9M62		
Aanvangsdatum	16 aug 2011				
Koers (30 mei 2024)	USD 36.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.61				