

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class EUR Accumulation Hedged

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

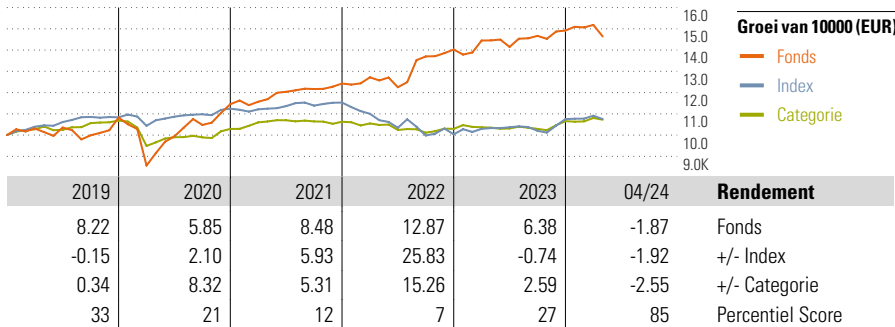
★★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat uit het streven naar absolute opbrengst. Het Fonds maakt gebruik van een proces van economische analyse waarmee fundamentele trends op zowel de vastrentende markten als de valutamarkten wereldwijd zichtbaar gemaakt kunnen worden. De strategie van het Fonds bevat zowel middellange termijn-elementen als korte termijn-elementen.



Risicomaatstaven

Alpha	6.54	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.03	Std Deviatie	7.11
R-kwadraat	0.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.99	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.40	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.80	-3.53	-3.70
6 Maanden	0.37	-5.14	-4.74
1 jaar	1.08	-4.81	-2.22
3 jr gean.	7.24	8.11	8.10
5 jr gean.	8.41	7.51	6.72

Kwartaalrendementen

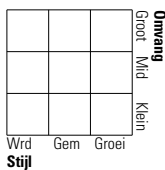
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.75	-	-	-
2023	3.02	-2.09	3.67	1.73
2022	2.35	-3.66	11.83	2.37
2021	1.01	4.04	1.08	2.12
2020	-20.83	16.06	5.36	9.33

Portefeuille 31 jan 2024

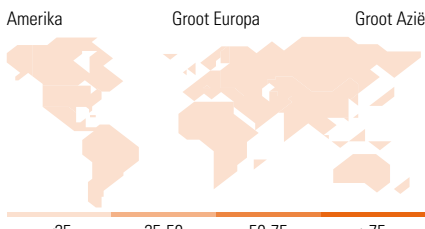
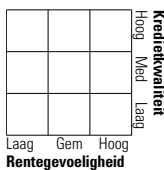
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	230.74	167.69	63.05
Kas/ geldmarkt	181.19	166.81	14.38
Overig	41.38	18.81	22.57

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mexico (United Mexican States)...	—	10.15
United States Treasury Notes...	—	6.86
United States Treasury...	—	6.30
United States Treasury...	—	6.27
United States Treasury...	—	6.25
United States Treasury...	—	6.23
United States Treasury...	—	6.21
United States Treasury...	—	6.04
United States Treasury...	—	5.39
United States Treasury...	—	5.37
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		14
% Van Vermogen In Top 10 Posities		65.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

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	24 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrian Owens	ISIN	IE00B59P9M57		
Aanvangsdatum	13 nov 2009				
Koers (15 mei 2024)	EUR 15.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 97.34				