

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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Markit iBoxx EUR Corp
Subordinated TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

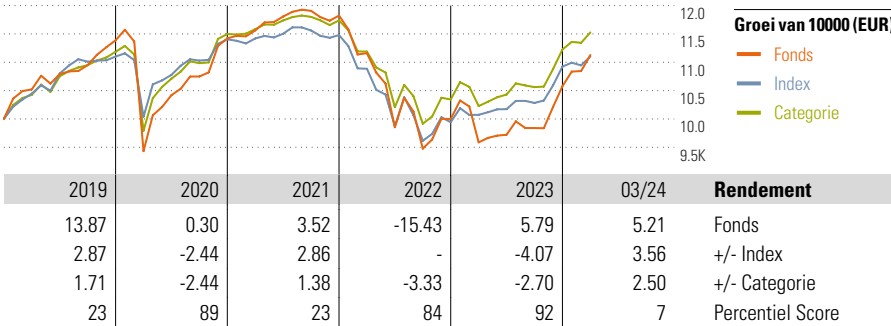
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg Corps TR
USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.26	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.21	Std Deviatie	9.78
R-kwadraat	79.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.57	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (15 apr 2024)

	Rend %	+/-ldx	+/-Cat
3 Maanden	3.62	2.13	1.58
6 Maanden	12.76	5.42	4.24
1 jaar	15.03	5.71	3.84
3 jr gean.	-1.70	-0.42	-0.95
5 jr gean.	0.75	-0.13	-0.89

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.21	-	-	-
2023	-4.11	1.39	1.22	7.50
2022	-5.60	-11.72	-3.82	5.51
2021	1.23	2.12	0.84	-0.69
2020	-17.17	10.47	3.16	6.25

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	78.91	0.00	78.91
Kas/ geldmarkt	42.92	24.82	18.10
Overig	3.00	0.00	3.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Societe Generale S.A. 7.875%	2.60
Barclays PLC 6.375%	2.23
Banco Santander, S.A. 4.375%	2.07
HSBC Holdings PLC 4.75%	1.89
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%	1.82
Erste Group Bank AG 4.25%	1.81
Germany (Federal Republic Of)2024-04-17	1.78
Germany (Federal Republic Of)2024-05-15	1.78
Germany (Federal Republic Of)2024-06-19	1.77
Germany (Federal Republic Of)2024-09-18	1.76
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	108
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.52

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	4.65
0% tot 4%	48.02
4% tot 6%	28.94
6% tot 8%	16.43
8% tot 10%	1.95
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	25 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Smouha	ISIN	IE00B50JD354		
Aanvangsdatum	5 jul 2011				
Koers (15 apr 2024)	EUR 15.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 154.73				