

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional EUR Income

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen China

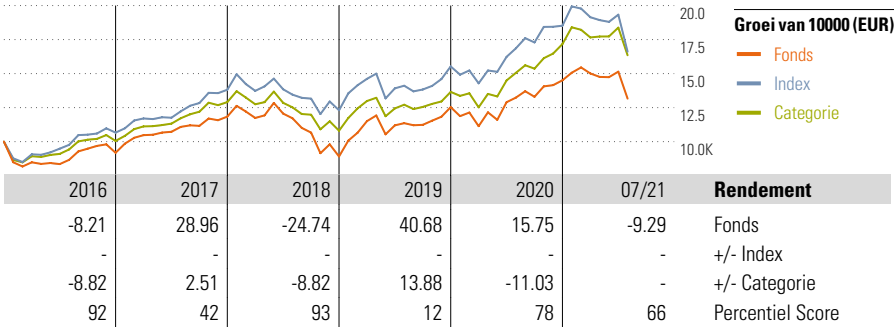
Beleggingsdoelstelling

GAM Star China Equity streeft ernaar om over een volle markt cyclus sterke, risicobijgestelde, returns te leveren door te beleggen in bedrijven met activa in, of die opbrengsten creëren in, China en Hong Kong. Het fonds wordt beheerd door GAM's toegewijde Asian Equity team, dat de unieke karakteristieken van de lokale economieën binnen de 'Greater China' regio herkent. Investment Director Michael Lai en Senior Fund Manager Mansfield Mok hebben samen meer dan 36 jaar ervaring in China en hun team heeft een lange kennis...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.29	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.10	Std Deviatie	22.60
R-kwadraat	89.94	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)



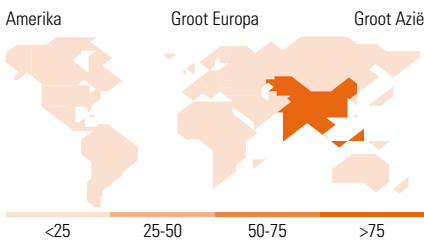
Rendementen (3 aug 2021)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-9.93	-23.53	-21.63
6 Maanden	-17.73	-22.10	-18.76
1 jaar	0.44	2.30	9.00
3 jr gean.	5.93	19.29	21.48
5 jr gean.	9.08	12.81	13.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	3.46	0.89	-	-
2020	-11.15	15.82	3.06	9.13
2019	29.12	-2.69	0.33	11.58
2018	-0.86	2.73	-11.58	-16.43
2017	14.11	2.35	4.07	6.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.00	98.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.76	2.85	1.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeër Groot	67.66
Groot	27.86
Midden	4.48
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 41183



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.54
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7.90
PDD Holdings Inc ADR	ICT	5.75
New Oriental Education &...	ICT	4.51
PICC Property and Casualty Co...	Verzekering	4.05
Trip.com Group Ltd	ICT	3.64
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3.30
Li Auto Inc Ordinary Shares -...	Automobilie	3.21
Industrial And Commercial Bank...	Bank	3.10
Meituan Class B	ICT	2.88
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	50.83
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	34.60
Financiële dienstverlening	16.24
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.42
Communicatiediensten	19.67
Energie	-
Industrie	4.94
Technologie	10.81
Defensief	13.75
Defensieve consumptiegoederen	6.73
Gezondheidszorg	7.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.53
Azië - Emerging	98.47

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	5 aug 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	JIAN SHI CORTESI	ISIN	IE00B3XVC048		
Aanvangsdatum	21 nov 2022				
Koers (3 aug 2021)	EUR 15.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.91				