

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

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™

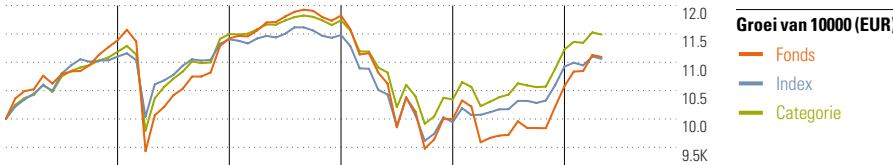
Beleggingsdoelstelling

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	0.08	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	1.20	Std Deviatie	9.76
R-kwadraat	79.83	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	13.87	0.30	3.52	-15.43	5.79	4.88	Fonds
	2.86	-2.44	2.86	-	-4.08	3.62	+/- Index
	1.71	-2.44	1.38	-3.33	-2.70	2.48	+/- Categorie
	24	89	23	84	92	5	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.16	2.11	1.29
6 Maanden	10.92	4.71	2.85
1 jaar	16.55	6.50	4.09
3 jr gean.	-1.23	-0.48	-1.07
5 jr gean.	0.99	-0.13	-1.00

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	6.26

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	78.33	0.00	78.33
Kas/ geldmarkt	46.38	28.41	17.97
Overig	3.70	0.00	3.70

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Banco Santander, S.A. 4.375%	3.10
Banco Santander, S.A. 4.75%	2.89
HSBC Holdings PLC 4.75%	2.64
Societe Generale S.A. 7.875%	2.50
Erste Group Bank AG 4.25%	2.46
Barclays PLC 6.375%	2.40
Societe Generale S.A. 4.75%	2.19
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	1.99
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%	1.95
NatWest Group PLC 5.125%	1.93
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	99
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.04

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	0.67
0% tot 4%	38.47
4% tot 6%	37.95
6% tot 8%	19.42
8% tot 10%	3.50
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	5 nov 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Anthony Smouha	ISIN	IE00B55J5565		
Aanvangsdatum	5 jul 2011				
Koers (16 mei 2024)	EUR 12.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.05				