

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

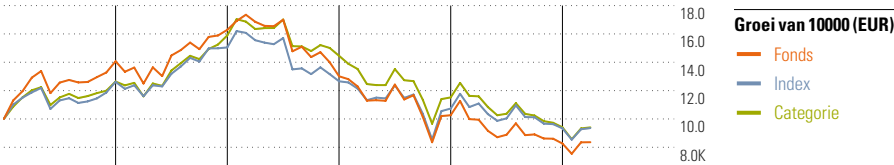
Beleggingsdoelstelling

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	-5.60	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.02	Std Deviatie	26.96
R-kwadraat	97.85	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.48	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	40.70	15.77	-20.12	-21.12	-19.48	1.17	
+/- Index	-	-	-4.23	-5.92	-6.44	0.88	
+/- Categorie	13.90	-11.00	-10.94	-0.82	-1.01	1.26	
Percentiel Score	12	78	94	56	55	32	

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.01	0.31	2.28
6 Maanden	2.38	-1.76	2.00
1 jaar	-3.64	-0.48	4.77
3 jr geant.	-18.93	-5.74	-4.04
5 jr geant.	-7.98	-4.25	-2.88

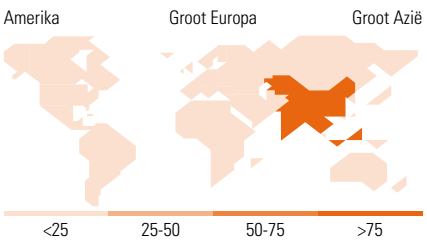
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.17	-	-	-
2023	-3.10	-10.65	0.27	-7.25
2022	-13.23	10.05	-18.34	1.15
2021	3.46	0.89	-15.50	-9.43
2020	-11.15	15.83	3.08	9.13

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...	ICT	4.05
Trip.com Group Ltd	ICT	3.64
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3.30
Li Auto Inc Ordinary Shares -...	ICT	3.21
Industrial And Commercial Bank...	ICT	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	23 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	JIAN SHI CORTESI	ISIN	IE00B3CTFR77		
Aanvangsdatum	21 nov 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 6.31				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.

Fondsvermogen (mln) EUR 0.64