GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Growth NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

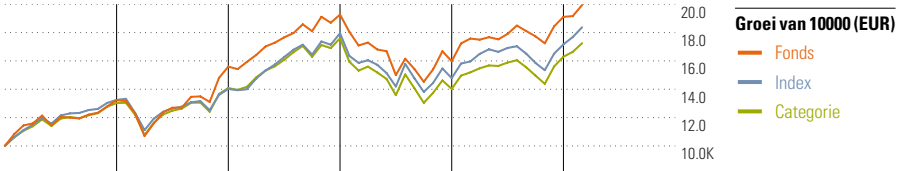
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The objective of the GAM Star Europa Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in quoted securities in Europe.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
32.35	17.82	23.53	-17.08	19.60	4.38	Fonds
-0.06	11.95	-4.51	0.58	3.46	-2.64	+/- Index
2.00	9.31	-0.99	3.42	3.45	-1.48	+/- Categorie
6	9	59	24	25	78	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.86	Std Deviatie	15.19
R-kwadraat	85.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.15	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

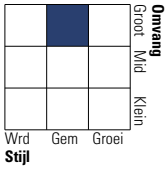
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.95	-1.49	-0.09
6 Maanden	18.18	-2.31	-1.81
1 jaar	23.41	5.59	6.02
3 jr gean.	8.59	-0.31	2.90
5 jr gean.	12.68	2.03	2.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	9.52	2.32	-0.94	7.74
2022	-10.23	-13.25	-3.19	9.99
2021	5.28	7.56	2.49	6.44
2020	-19.17	18.70	6.26	15.57
2019	15.89	3.95	1.33	8.42

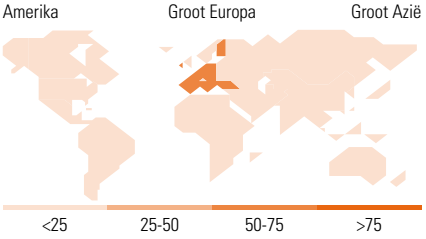
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.00	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	41.54
Groot	52.85
Midden	5.61
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 68512



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		5.70
UniCredit SpA		4.42
CaixaBank SA		4.37
Industria De Diseno Textil SA...		4.23
Atlas Copco AB Class A		4.20
Linde PLC		4.15
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4.06
Ryanair Holdings PLC		3.49
Nestle SA		3.32
Infineon Technologies AG		3.27
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.29**
Basismaterialen	5.31
Cyclische consumentenproducten	8.31
Financiële dienstverlening	22.67
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**43.27**
Communicatiediensten	1.99
Energie	8.37
Industrie	24.52
Technologie	8.40
Defensief	**20.44**
Defensieve consumptiegoederen	10.25
Gezondheidszorg	10.19
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**5.31**
Verenigde Staten	5.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**94.69**
Verenigd Koninkrijk	14.83
West Europa – Euro	57.45
West Europa – Niet Euro	22.41
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited
Telefoon	+353 1 6093927
Website	www.gam.com
Oprichtingsdatum	12 okt 1992
Fondsmanager	Nial Gallagher
Aanvangsdatum	3 dec 2009
Koers (27 mrt 2024)	EUR 652.75
Fondsvermogen (mln)	EUR 274.70

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002987190

Min Aanvangsbedrag	10,000
Min Additioneel	-

© 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.