

# GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class GBP Accumulation

**Morningstar Medalist Rating™**  
**Neutral**

**Morningstar Categorie Index**  
Morningstar Developed Europe  
ex-UK Target Market Exposure  
NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

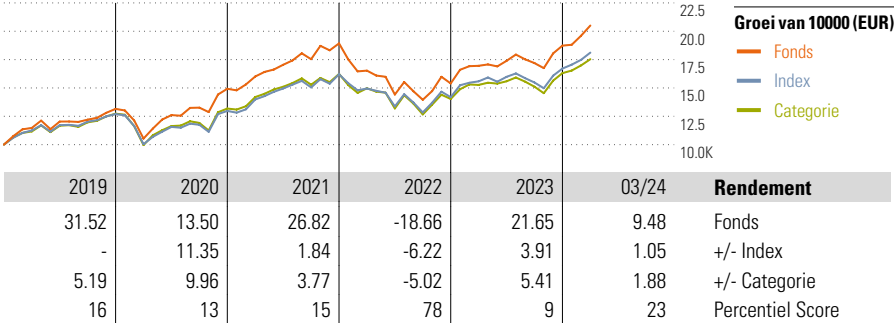
**Benchmark van het fonds**  
MSCI Europe Ex UK NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Categorie™**  
Aandelen Europa excl. VK Large  
Cap

**Beleggingsdoelstelling**

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in genoteerde aandelen en aandelengerelateerde effecten (inclusief maar niet beperkt tot warrants), die genoteerd zijn aan of verhandeld worden op erkende markten binnen de EU die worden uitgegeven door Vennootschappen die hun voornaamste kantoren hebben in Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.



| Risicomaatstaven |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.55 | Sharpe Ratio | 0.53  |
| Beta             | 1.04  | Std Deviatie | 15.69 |
| R-kwadraat       | 93.50 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.10 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.01  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR (waar van toepassing)

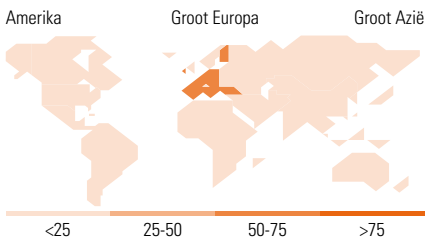
| Rendementen (26 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 11.59  | 6.36   | 6.34   |
| 6 Maanden                 | 25.16  | 4.36   | 5.51   |
| 1 jaar                    | 22.88  | 10.49  | 10.08  |
| 3 jr gean.                | 7.95   | 0.30   | 1.90   |
| 5 jr gean.                | 11.50  | 2.66   | 3.16   |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 9.48   | -      | -     | -     |
| 2023                | 10.10  | 2.58   | -1.13 | 8.94  |
| 2022                | -12.69 | -12.76 | -3.20 | 10.32 |
| 2021                | 7.26   | 6.44   | 2.89  | 7.95  |
| 2020                | -19.90 | 19.64  | 5.22  | 12.54 |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.03  | 0.00    | 97.03   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.77   | 0.80    | 2.97    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ |            | % Aand    |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Omvang                          | Zeër Groot | 40.17     |
|                                 | Groot      | 52.23     |
|                                 | Midden     | 7.60      |
|                                 | Klein      | 0.00      |
|                                 | Micro      | 0.00      |
| Stijl                           |            |           |
| Gem Mkt Cap (mln)               |            | EUR 71789 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | Medicijnen                 | 6.88   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | Luxueuze goederen          | 5.07   |
| UniCredit SpA                     | Financiële dienstverlening | 4.38   |
| Industria De Diseno Textil SA...  | Textiel                    | 4.07   |
| CaixaBank SA                      | Financiële dienstverlening | 3.94   |
| TotalEnergies SE                  | Energie                    | 3.49   |
| Linde PLC                         | Chemie                     | 3.49   |
| Atlas Copco AB Class A            | Industrie                  | 3.46   |
| Prysmian SpA                      | Industrie                  | 3.38   |
| Compagnie de Saint-Gobain SA      | Industrie                  | 3.30   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 35     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 41.47  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>39.70</b> |
| Basismaterialen                | 6.48         |
| Cyclische consumentenproducten | 9.42         |
| Financiële dienstverlening     | 23.80        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>40.22</b> |
| Communicatiediensten           | 2.09         |
| Energie                        | 6.91         |
| Industrie                      | 22.22        |
| Technologie                    | 9.00         |
| <b>Defensief</b>               | <b>20.08</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.29         |
| Gezondheidszorg                | 10.79        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>5.80</b>  |
| Verenigde Staten        | 5.80         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>94.20</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 8.06         |
| West Europa – Euro      | 63.24        |
| West Europa – Niet Euro | 22.91        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

**Fondsinformatie**

|                     |                             |                |              |                    |        |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------|
| Fondsgroep          | GAM Fund Management Limited | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | 10,000 |
| Telefoon            | +353 1 6093927              | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | 5,000  |
| Website             | www.gam.com                 | UCITS          | ja           |                    |        |
| Oprichtingsdatum    | 24 okt 2003                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |        |
| Fondsmanager        | Nial Gallagher              | ISIN           | IE0033640933 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 1 dec 2009                  |                |              |                    |        |
| Koers (26 apr 2024) | GBP 7.95                    |                |              |                    |        |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Fondsvermogen (mln) | GBP 3.03 |
|---------------------|----------|