

GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class Ordinary GBP Income

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™

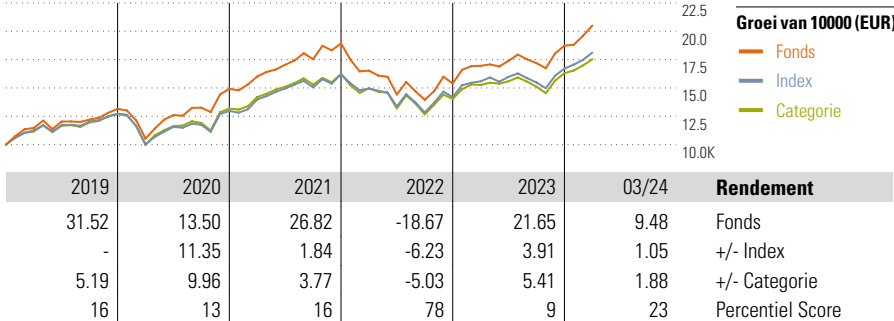
★★★★

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 (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.56	5.42	4.75
6 Maanden	23.03	4.43	3.71
1 jaar	20.69	9.15	8.16
3 jr gean.	7.88	0.36	1.54
5 jr gean.	11.20	2.52	2.90

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	-3.21	10.32
2021	7.26	6.44	2.89	7.95
2020	-19.90	19.64	5.22	12.54

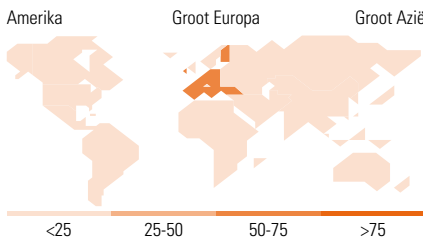
Portefeuille 31 mrt 2024

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
Zeer Groot	40.17
Groot	52.23
Midden	7.60
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 71789



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.88
Lvmh Moet 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
Cyclisch	39.70
Basismaterialen	6.48
Cyclische consumentenproducten	9.42
Financiële dienstverlening	23.80
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.22
Communicatiediensten	2.09
Energie	6.91
Industrie	22.22
Technologie	9.00
Defensief	20.08
Defensieve consumptiegoederen	9.29
Gezondheidszorg	10.79
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.80
Verenigde Staten	5.80
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.20
Verenigd Koninkrijk	8.06
West Europa – Euro	63.24
West Europa – Niet Euro	22.91
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	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	5,000
Website	www.gam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	24 okt 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nial Gallagher	ISIN	IE0033641014		
Aanvangsdatum	1 dec 2009				
Koers (30 apr 2024)	GBP 7.41				

Fondsvermogen (mln) EUR 816.18