

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class C EUR Accumulation Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

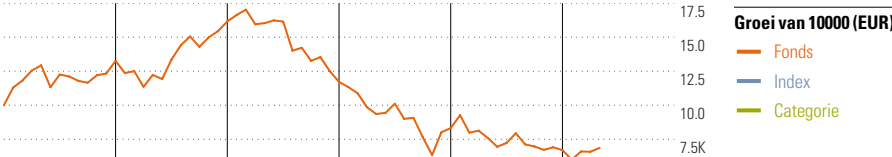
Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.82
Beta	- Std Deviatie	30.33
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	32.62	21.87	-27.50	-28.98	-19.46	2.40	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.82	-	-
6 Maanden	6.38	-	-
1 jaar	1.86	-	-
3 jr gean.	-21.75	-	-
5 jr gean.	-8.06	-	-

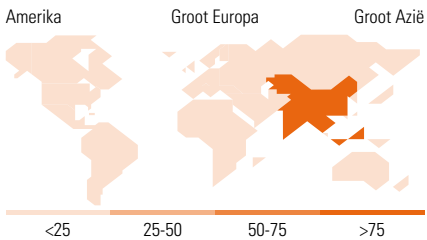
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.76	-	-	-
2023	-2.35	-11.03	-3.58	-3.86
2022	-15.84	2.54	-24.37	8.80
2021	-1.26	1.21	-17.88	-11.65
2020	-14.35	17.57	7.00	13.10

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.06	0.00	98.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.18	0.24	1.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	66.23
Groot	29.60
Midden	4.17
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 37328



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	📱	9.06
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	8.33
PDD Holdings Inc ADR	🛒	6.20
New Oriental Education &...	🎓	5.24
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	4.00
China Galaxy Securities Co Ltd	🏦	3.30
Trip.com Group Ltd	🚗	3.15
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3.02
Industrial And Commercial Bank...	🏦	2.98
China Construction Bank Corp...	🏦	2.87
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		48.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	53.64
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	32.31
Financiële dienstverlening	21.32
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.33
Communicatiediensten	18.76
Energie	-
Industrie	4.27
Technologie	8.30
Defensief	15.03
Defensieve consumptiegoederen	7.20
Gezondheidszorg	7.83
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	1.11
Azië - Emerging	98.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	22 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	JIAN SHI CORTESI	ISIN	IE00B1W3X261		
Aanvangsdatum	21 nov 2022				
Koers (20 mei 2024)	EUR 6.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 72.61				