

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI World Growth NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

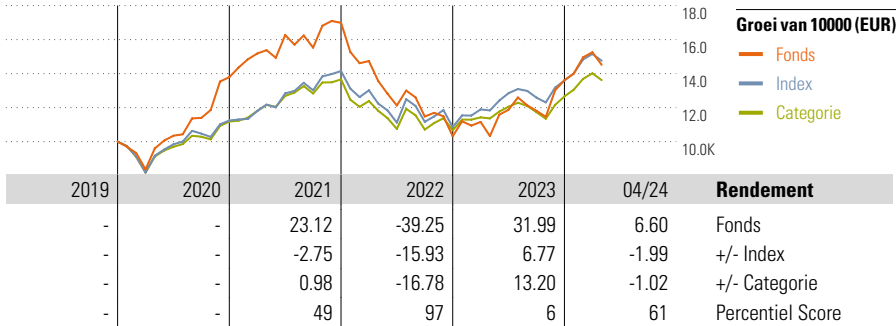
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het beleid van het Fonds zal eruit bestaan om voornamelijk te beleggen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van bedrijven in de technologische sector. Het Fonds streeft naar het bereiken van deze doelstelling door primair te beleggen in aandelen en in aandelengerelateerde effecten (zoals warrants en claimemissies) van bedrijven die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op erkende markten, en max. 10% van...

Risicomaatstaven

Alpha	-7.61	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.10	Std Deviatie	21.49
R-kwadraat	81.86	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.02	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.65	-1.84	-0.23
6 Maanden	20.55	3.10	3.99
1 jaar	40.97	15.21	20.21
3 jr gean.	1.21	-8.04	-4.20
5 jr gean.	-	-	-

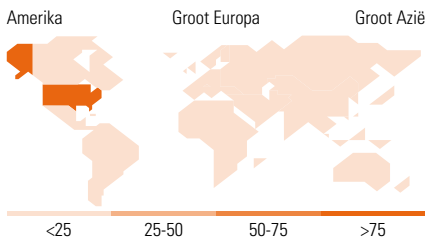
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.03	-	-	-
2023	8.15	6.42	-0.53	15.29
2022	-13.20	-17.75	-5.33	-10.12
2021	10.05	7.19	-4.57	9.37
2020	-	23.68	10.13	21.02

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.29	0.00	91.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.37	3.21	7.15
Overig	1.56	0.00	1.56

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.22
Groot	39.15
Midden	17.30
Klein	2.58
Micro	0.75
Gem Mkt Cap (mln)	USD 135995



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	9.22	
Intuitive Surgical Inc	4.60	
Alphabet Inc Class A	4.24	
NVIDIA Corp	4.11	
Amazon.com Inc	3.82	
Netflix Inc	3.26	
Dell Technologies Inc Ordinary...	3.24	
ServiceNow Inc	3.00	
PayPal Holdings Inc	2.93	
Uber Technologies Inc	2.92	
Totaal Aantal Aandelen	44	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	41.36	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.28
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.31
Financiële dienstverlening	7.97
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	72.07
Communicatiediensten	11.72
Energie	-
Industrie	0.51
Technologie	59.84
Defensief	9.65
Defensieve consumptiegoederen	1.16
Gezondheidszorg	8.49
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	83.06
Verenigde Staten	83.06
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.38
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.29
West Europa – Niet Euro	1.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.56
Japan	6.67
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.38
Azië - Emerging	3.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.65%
Oprichtingsdatum	1 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Markham	ISIN	IE00B5L06T43		
Aanvangsdatum	4 apr 2024				
Koers (16 mei 2024)	USD 49.38				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 20/01/2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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) USD 229.20