

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

Benchmark van het fonds
MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

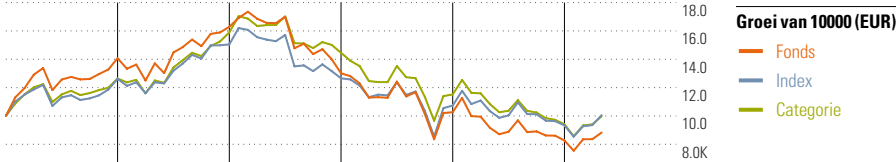
Beleggingsdoelstelling

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	-6.11	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	1.02	Std Deviatie	27.28
R-kwadraat	97.79	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	40.71	15.77	-20.11	-21.12	-19.46	6.80	
+/- Index	-	-	-4.23	-5.92	-6.41	-0.96	
+/- Categorie	13.91	-11.01	-10.93	-0.82	-0.99	0.76	
Percentiel Score	12	78	94	56	55	46	

Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.24	-3.70	0.34
6 Maanden	8.67	-3.91	1.82
1 jaar	4.36	-1.52	5.29
3 jr gean.	-15.84	-6.44	-4.13
5 jr gean.	-4.36	-4.44	-3.17

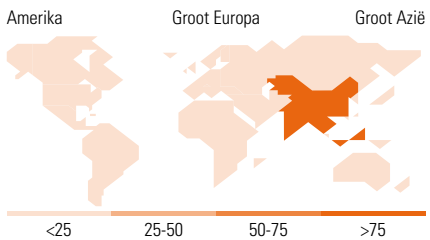
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.17	-	-	-
2023	-3.10	-10.65	0.28	-7.23
2022	-13.22	10.05	-18.35	1.16
2021	3.46	0.89	-15.50	-9.43
2020	-11.15	15.82	3.08	9.13

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	ICT	9.06
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8.33
PDD Holdings Inc ADR	ICT	6.20
New Oriental Education &...	ICT	5.24
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	4.00
China Galaxy Securities Co Ltd	Financiële dienstverlening	3.30
Trip.com Group Ltd	ICT	3.15
China Merchants Bank Co Ltd...	Financiële dienstverlening	3.02
Industrial And Commercial Bank...	Financiële dienstverlening	2.98
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	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	20,000,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.85%
Oprichtingsdatum	18 apr 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	JIAN SHI CORTESI	ISIN	IE00B3CTFS84		
Aanvangsdatum	21 nov 2022				
Koers (20 mei 2024)	GBP 14.09				

Fondsvermogen (mln)	USD 72.61
---------------------	-----------