

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class Institutional GBP Income

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™

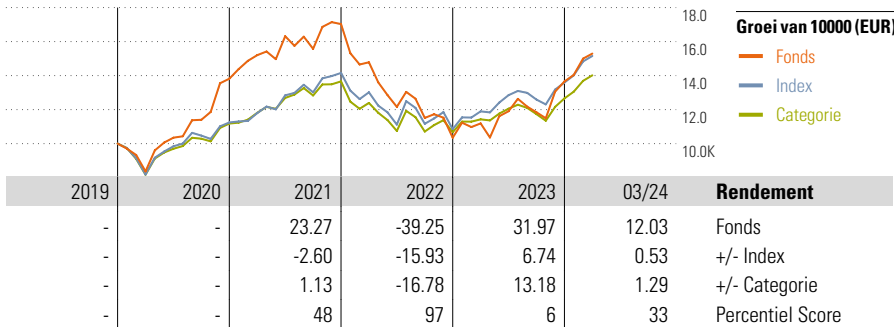
★

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 aandelenrelateerde effecten (zoals warrants en claimemissies) van bedrijven die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op erkende markten, en max. 10% van...



Risicomaatstaven

Alpha	-7.76	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.09	Std Deviatie	21.32
R-kwadraat	81.54	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.01	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.87	0.57	0.63
6 Maanden	32.48	9.59	12.85
1 jaar	45.17	19.11	24.13
3 jr gean.	-1.47	-8.35	-4.57
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

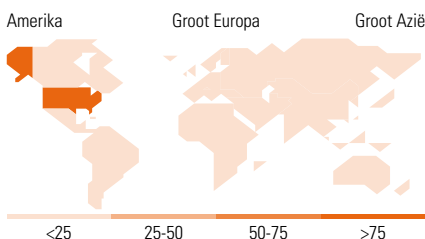
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.03	-	-	-
2023	8.15	6.42	-0.53	15.29
2022	-13.20	-17.75	-5.34	-10.12
2021	10.05	7.33	-4.57	9.37
2020	-	23.68	10.17	21.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.12	0.00	91.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.74	0.00	7.74
Overig	1.14	0.00	1.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.80
Groot	40.59
Midden	12.22
Klein	2.41
Micro	1.98
Gem Mkt Cap (mln)	USD 196280



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.41
NVIDIA Corp	Software	5.55
Amazon.com Inc	Software	5.11
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	4.68
Alphabet Inc Class A	Software	4.40
Meta Platforms Inc Class A	Software	3.96
Netflix Inc	Media	3.38
Uber Technologies Inc	Transport	3.32
PayPal Holdings Inc	Financiële dienstverlening	3.09
Dell Technologies Inc Ordinary...	Technologie	2.99
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.70
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	12.20
Financiële dienstverlening	7.51
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	70.83
Communicatiediensten	13.73
Energie	-
Industrie	1.79
Technologie	55.30
Defensief	9.47
Defensieve consumptiegoederen	1.15
Gezondheidszorg	8.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	86.16
Verenigde Staten	86.16
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.23
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.38
West Europa – Niet Euro	0.84
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.62
Japan	4.98
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.27
Azië - Emerging	4.36

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	0.65%
Oprichtingsdatum	27 jul 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Markham	ISIN	IE00B57FYK02		
Aanvangsdatum	4 apr 2024				
Koers (26 apr 2024)	GBP 62.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 237.85				

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.