

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Ordinary EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

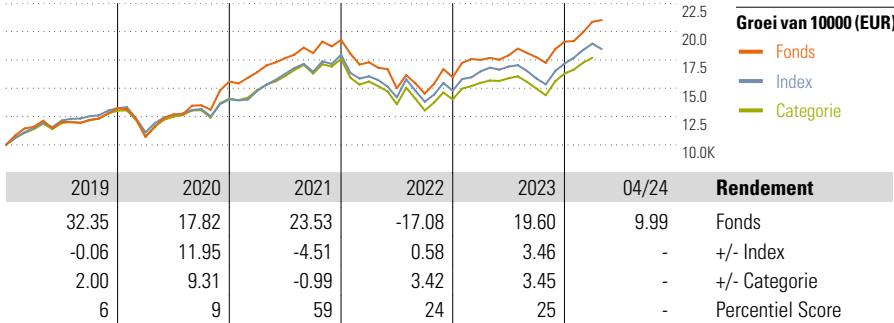
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The objective of the GAM Star Europa Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in quoted securities in Europe.



Risicomaatstaven

Alpha	1.28	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.88	Std Deviatie	15.21
R-kwadraat	86.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.90	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.66	5.25	6.09
6 Maanden	21.87	1.56	1.37
1 jaar	18.88	9.12	8.55
3 jr gean.	7.29	0.87	4.23
5 jr gean.	11.59	2.54	3.33

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.15	-	-	-
2023	9.52	2.32	-0.94	7.74
2022	-10.23	-13.25	-3.19	9.99
2021	5.28	7.56	2.49	6.44
2020	-19.17	18.70	6.26	15.57

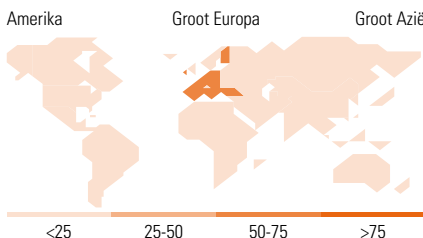
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.44	0.00	97.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.50	0.94	2.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.49
Groot	54.27
Midden	6.25
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 69499



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.90
UniCredit SpA	+	4.39
Industria De Diseno Textil SA...	+	4.33
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	4.11
CaixaBank SA	+	3.99
London Stock Exchange Group PLC	+	3.51
Linde PLC	+	3.49
Atlas Copco AB Class A	+	3.46
TotalEnergies SE	+	3.30
Shell PLC	+	3.18
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.22
Basismaterialen	5.37
Cyclische consumentenproducten	8.66
Financiële dienstverlening	24.19
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.97
Communicatiediensten	2.02
Energie	8.84
Industrie	23.56
Technologie	8.55
Defensief	18.81
Defensieve consumptiegoederen	8.14
Gezondheidszorg	10.67
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.37
Verenigde Staten	5.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.63
Verenigd Koninkrijk	15.07
West Europa – Euro	59.41
West Europa – Niet Euro	20.15
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	12 okt 1992	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nial Gallagher	ISIN	IE0002987190		
Aanvangsdatum	3 dec 2009				
Koers (30 apr 2024)	EUR 658.23				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 555.53				