

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class USD Income

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

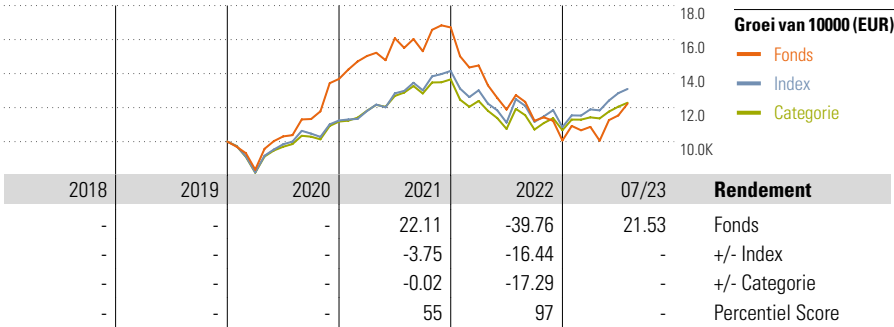
Beleggingsdoelstelling

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	-3.15	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.07	Std Deviatie	21.44
R-kwadraat	76.72	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	-
Tracking Error	11.22	10-jr Risico	-

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



Rendementen (29 aug 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.73	2.92	5.15
6 Maanden	10.76	-4.95	-2.17
1 jaar	-6.02	-28.84	-22.17
3 jr gean.	1.27	-7.00	-2.63
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

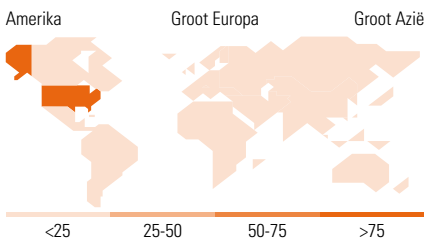
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	7.93	6.20	-	-
2022	-13.38	-17.92	-5.54	-10.31
2021	9.85	6.97	-4.78	9.13
2020	-	23.42	9.92	20.81

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.75	0.00	96.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.56	0.82	1.75
Overig	1.50	0.00	1.50

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.63
Groot	40.57
Midden	15.86
Klein	2.06
Micro	1.88
Gem Mkt Cap (mln)	USD 162061



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.22
Amazon.com Inc	Handel	4.99
NVIDIA Corp	Technologie	4.84
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	4.50
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.02
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.99
Dell Technologies Inc Ordinary...	Technologie	3.55
Uber Technologies Inc	Transport	3.41
Netflix Inc	Media	3.35
Coinbase Global Inc Ordinary...	Financiële dienstverlening	3.08
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.95
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.32
Financiële dienstverlening	9.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	70.61
Communicatiediensten	12.53
Energie	-
Industrie	1.96
Technologie	56.13
Defensief	8.43
Defensieve consumptiegoederen	1.09
Gezondheidszorg	7.34
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	86.53
Verenigde Staten	86.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.06
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.27
West Europa – Niet Euro	0.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.41
Japan	5.19
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.13
Azië - Emerging	4.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	www.gam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	7 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Markham	ISIN	IE00B5KNG162		
Aanvangsdatum	4 apr 2024				
Koers (29 aug 2023)	USD 36.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 238.69				

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.