

# GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class EUR Accumulation

**Morningstar Medalist Rating™**  
**Negative**

**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

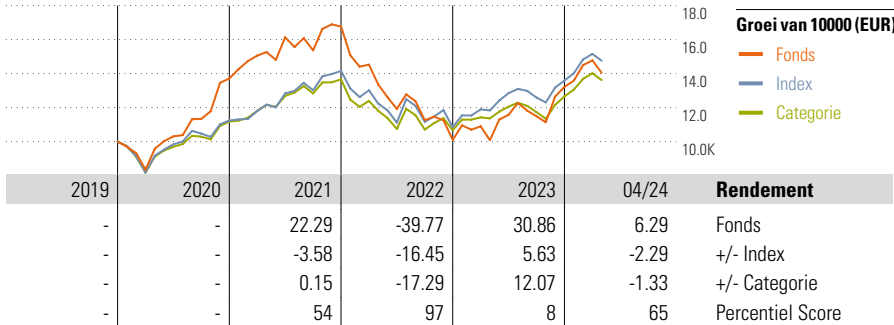
## Beleggingsdoelstelling

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            | -8.44 | Sharpe Ratio | -0.09   |
| Beta             | 1.10  | Std Deviatie | 21.49   |
| R-kwadraat       | 81.86 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.90 | 5-jr Risico  | -       |
| Tracking Error   | 10.01 | 10-jr Risico | -       |

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



## Rendementen (15 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.54   | -3.00  | -1.51  |
| 6 Maanden  | 19.19  | 1.64   | 2.36   |
| 1 jaar     | 39.73  | 12.73  | 18.72  |
| 3 jr gean. | 0.38   | -8.80  | -5.34  |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

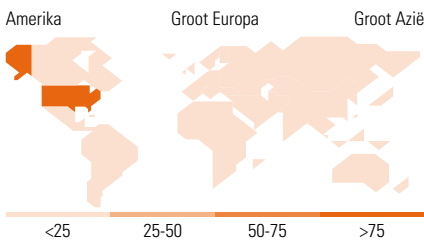
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 11.79  | -      | -     | -      |
| 2023 | 7.92   | 6.19   | -0.74 | 15.05  |
| 2022 | -13.38 | -17.92 | -5.54 | -10.31 |
| 2021 | 9.81   | 7.16   | -4.78 | 9.14   |
| 2020 | -      | 23.42  | 9.98  | 20.95  |

## 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                    | Software                   | 9.22   |
| Intuitive Surgical Inc            | Medische apparatuur        | 4.60   |
| Alphabet Inc Class A              | Internet                   | 4.24   |
| NVIDIA Corp                       | Chipmakers                 | 4.11   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 3.82   |
| Netflix Inc                       | Media                      | 3.26   |
| Dell Technologies Inc Ordinary... | Technologie                | 3.24   |
| ServiceNow Inc                    | Software                   | 3.00   |
| PayPal Holdings Inc               | Financiële dienstverlening | 2.93   |
| Uber Technologies Inc             | Transport                  | 2.92   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 44     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 41.36  |

## Sectorverdeling

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

## Regioverdeling

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

## 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 | 1.50%  |
| Oprichtingsdatum    | 10 jul 2013                 | Inc/Acc        | Acc          |                           |        |
| Fondsmanager        | Paul Markham                | ISIN           | IE00B57PQG06 |                           |        |
| Aanvangsdatum       | 4 apr 2024                  |                |              |                           |        |
| Koers (15 mei 2024) | EUR 41.88                   |                |              |                           |        |
| Fondsvermogen (mln) | USD 229.20                  |                |              |                           |        |

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.