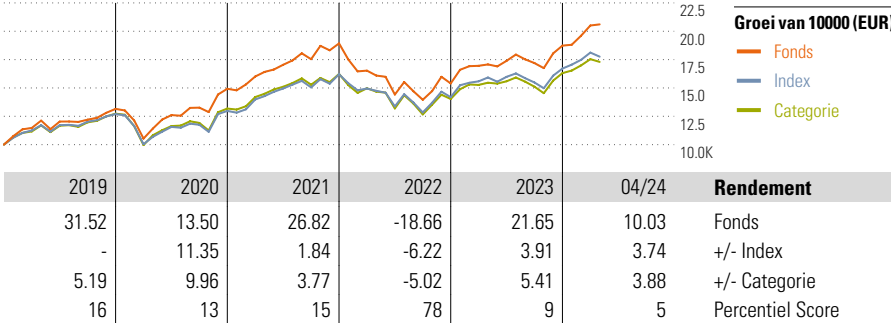


GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European Equity Class GBP Accumulation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe Ex UK NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa excl. VK Large Cap
---	---	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in genoteerde aandelen en aandelengerelateerde effecten (inclusief maar niet beperkt tot warrants), die genoteerd zijn aan of verhandeld worden op erkende markten binnen de EU die worden uitgegeven door Vennootschappen die hun voornaamste kantoren hebben in Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.30	Sharpe Ratio	0.48
Beta	1.03	Std Deviatie	15.66
R-kwadraat	92.55	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR (waar van toepassing)

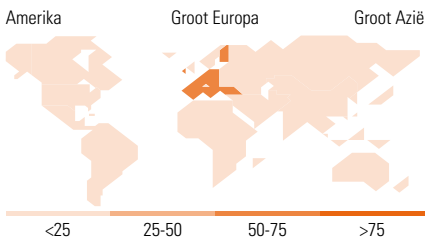
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.91	1.78	2.29
6 Maanden	19.18	2.47	2.62
1 jaar	24.16	9.21	9.91
3 jr gean.	9.12	0.52	1.70
5 jr gean.	12.36	2.08	2.56

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.48	-	-	-
2023	10.10	2.58	-1.13	8.94
2022	-12.69	-12.76	-3.20	10.32
2021	7.26	6.44	2.89	7.95
2020	-19.90	19.64	5.22	12.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.03	0.00	97.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.77	0.80	2.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	40.17
	Groot	52.23
	Midden	7.60
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 71789



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	5.07
UniCredit SpA	Financiële dienstverlening	4.38
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	4.07
CaixaBank SA	Financiële dienstverlening	3.94
TotalEnergies SE	Energie	3.49
Linde PLC	Chemie	3.49
Atlas Copco AB Class A	Industrie	3.46
Prysmian SpA	Industrie	3.38
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	3.30
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.47

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.70
Basismaterialen	6.48
Cyclische consumentenproducten	9.42
Financiële dienstverlening	23.80
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.22
Communicatiediensten	2.09
Energie	6.91
Industrie	22.22
Technologie	9.00
Defensief	20.08
Defensieve consumptiegoederen	9.29
Gezondheidszorg	10.79
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.80
Verenigde Staten	5.80
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.20
Verenigd Koninkrijk	8.06
West Europa – Euro	63.24
West Europa – Niet Euro	22.91
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	GBP	Min Additioneel	5,000
Website	www.gam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	24 okt 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nial Gallagher	ISIN	IE0033640933		
Aanvangsdatum	1 dec 2009				
Koers (17 mei 2024)	GBP 8.07				

Fondsvermogen (mln) EUR 816.18