

# GAM Star 歐洲股票基金

GAM Star European Equity



2024年3月

## 基金內容

**投資目標：** 達致資本增值。本基金主要投資於掛牌股本證券（例如股份），藉以致力達致此目標，發行公司須於歐洲聯盟、冰島、挪威、俄羅斯、瑞士和土耳其設有主要辦事處。

**機會：** 本基金由資深深厚兼經驗豐富的管理團隊按照基本因素估值方針管理。目標是確定投資經理認為最吸引的潛在投資項目，並為投資者締造值得留意兼可獲利的機會。  
本基金投資於廣泛多元化的股票範疇，並在任何可賺取回報的範疇裡發掘機會。

**風險因素：** **貨幣風險 – 非基本貨幣股份類別：** 非基本貨幣股份類別可能但不一定作基金的基本貨幣避險。匯率變動將會影響並非以基本貨幣計價的基金之股份價值。即使採取避險策略，有關策略可能並非完全有效。  
**股票：** 股票投資（直接或間接透過衍生性投資工具）可能受價值大幅波動影響。  
**風險資本：** 所有金融投資都涉及風險因素。因此，投資的價值和收益會產生變化，以致最初的投資額未能得到保證。

## 風險範圍



## 基金資料

從2009年12月1日起，本基金由Niall Gallagher管理

法律架構 可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)

股票交易註冊地點 愛爾蘭

基準 MSCI 歐洲指數 – 美元

基金成立日期 1990年2月1日

美元類別成立日期 2003年12月17日

基金總資產規模 600.41百萬美元

美元累積 (A類股份)

Bloomberg: GSEEAUS ID

ISIN: IE0005618750

SEDOL: 0561875

Valoren: 995423

美元累積 (普通股)

Bloomberg: GAMSEAD ID

ISIN: IE0005616481

SEDOL: 0561648

Valoren: 995421

美元累積 (機構類股份)

Bloomberg: GSEESUA ID

ISIN: IE00B3CTG740

SEDOL: B3CTG74

Valoren: 4505254

## 基金表現

表現摘要 (截至2024年3月31日)

	累計							自基金 成立日回報
	年初至今	3個月回報	6個月回報	1年回報	2年回報	3年回報		
基金 %	6.64	6.64	19.79	18.17	16.46	-	10.93	
MSCI 歐洲指數 – 美元 %	5.23	5.23	16.86	14.11	15.68	-	15.51	

基金績效以美元計算

資料來源：晨星 (截至2024/3/31)

除非另有說明，本文所載基金資料、基金表現以及資產配置都屬於GAM Star歐洲股票基金 – 美元 (A類股份) 的資料

台中銀投信為GAM Star歐洲股票基金 (A類股份) 的總代理。

GAM Star歐洲股票基金 (A類股份)

申購費 最高為5.00%

管理和服務費\* 1.75%

\* 詳細費用請參考公開說明書或投資人須知。

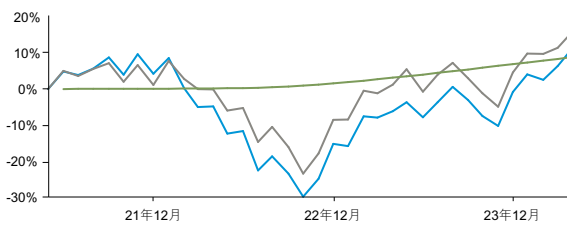
滾存表現 (截至2024年3月31日)

3月 – 3月 (%)	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
基金 %	-	-	-	-1.45	18.17
MSCI 歐洲指數 – 美元 %	-	-	-	1.38	14.11

基金績效以美元計算

資料來源：晨星 (截至2024/3/31)

基金回報 (截至2024年3月31日)



■ GAM Star 歐洲股票基金 – 美元 ■ MSCI 歐洲指數 – 美元

基金績效以美元計算  
資料來源：晨星 (截至2024/3/31)

相對概覽\* (截至2024年3月31日)

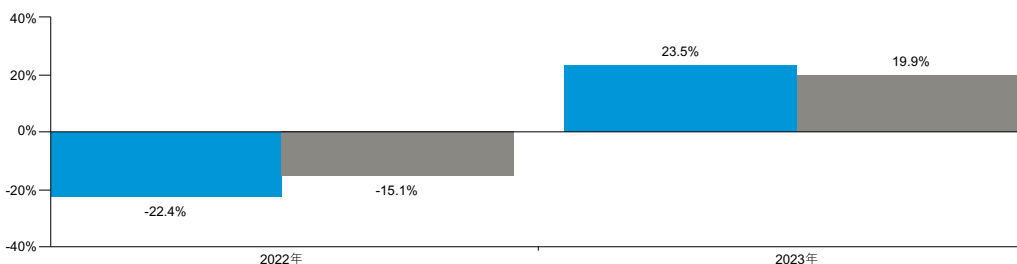
Statistic	基金 %	MSCI 歐洲指數 – 美元 %
年率化標準差 (%)	19.96	18.40
貝他系數	1.06	-
相關性	0.98	-
夏普比率**	0.03	0.11
追蹤誤差 (%)	4.40	-

\* 自成立日起計算

\*\* 無風險利率為平均1個月存款利率 – 美元

基金績效以美元計算  
資料來源：晨星 (截至2024/3/31)

年度回報 (截至2024年3月31日)



基金績效以美元計算  
資料來源：晨星 (截至2024/3/31)

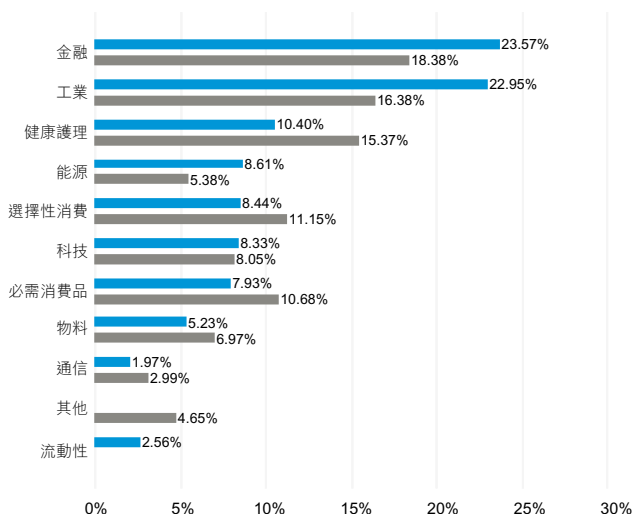
過往表現並非未來表現的指引。表現已扣除費用。

## 資產配置

### 首 10 項主要投資 (截至 2024 年 3 月 31 日)

投資項目	佔基金 %
Novo Nordisk A/S	5.90
UniCredit SpA	4.39
Industria de Diseno Textil SA	4.33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.11
CaixaBank SA	3.99
London Stock Exchange Group PLC	3.51
Linde PLC	3.49
Atlas Copco AB	3.46
TotalEnergies SE	3.30
Shell PLC	3.18
總數	39.66

### 產業分布 (截至 2024 年 3 月 31 日)



### 地理分布 (截至 2024 年 3 月 31 日)

