

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

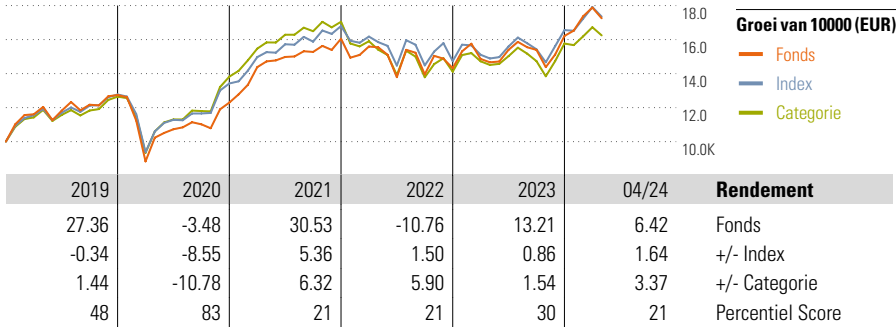
Benchmark van het fonds
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Small Cap CORESM Equity Portefeuille belegt in effecten van bedrijven waar dan ook ter wereld die relatief klein zijn in marktkapitalisatie, d.w.z. bedrijven met een marktkapitalisatie die op het moment dat de belegging van de Portefeuille wordt gedaan niet hoger ligt dan die van het grootste bedrijf in de S&P/Citigroup EMI World Index.



Risicomaatstaven

Alpha	1.11	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.98	Std Deviatie	16.00
R-kwadraat	90.81	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.60	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

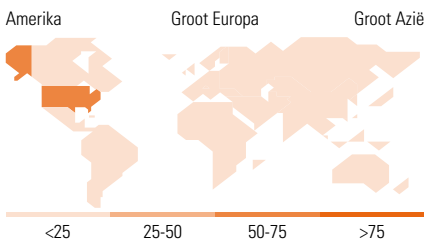
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.42	0.42	0.86
6 Maanden	17.63	5.15	5.18
1 jaar	20.89	3.57	9.32
3 jr gean.	6.37	1.50	6.29
5 jr gean.	9.56	0.27	2.30

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.28	-	-	-
2023	3.76	3.62	-0.04	5.34
2022	-2.84	-11.56	1.20	2.63
2021	16.97	4.15	1.97	5.07
2020	-30.63	21.40	2.70	11.59

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.70	0.00	97.70
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.29	0.00	2.29
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.04
Groot	0.62
Midden	33.73
Klein	48.86
Micro	16.75
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3563



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Carpenter Technology Corp		1.15
E-Mini Russ 2000 Jun24 Xcme...	—	1.10
Deckers Outdoor Corp		1.04
Comfort Systems USA Inc		0.99
Host Hotels & Resorts Inc		0.97
FTI Consulting Inc		0.95
Medpace Holdings Inc		0.95
Robinhood Markets Inc Class A		0.94
Wingstop Inc		0.93
Voya Financial Inc		0.92
Totaal Aantal Aandelen		801
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		9.95

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.82
Basismaterialen	6.49
Cyclische consumentenproducten	15.50
Financiële dienstverlening	14.09
Vastgoed	8.74
Licht Cyclisch	43.51
Communicatiediensten	1.86
Energie	4.22
Industrie	22.53
Technologie	14.89
Defensief	11.67
Defensieve consumptiegoederen	3.14
Gezondheidszorg	7.73
Nutsbedrijven	0.80

Regioverdeling	% Aand
Amerika	69.87
Verenigde Staten	67.23
Canada	2.37
Latijns Amerika	0.27
Groot Europa	19.02
Verenigd Koninkrijk	1.25
West Europa – Euro	10.93
West Europa – Niet Euro	6.84
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.11
Japan	9.38
Australazië	0.62
Azië - Ontwikkeld	0.06
Azië - Emerging	1.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0245182059		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (31 mei 2024)	EUR 30.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 44.98				