

Goldman Sachs Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

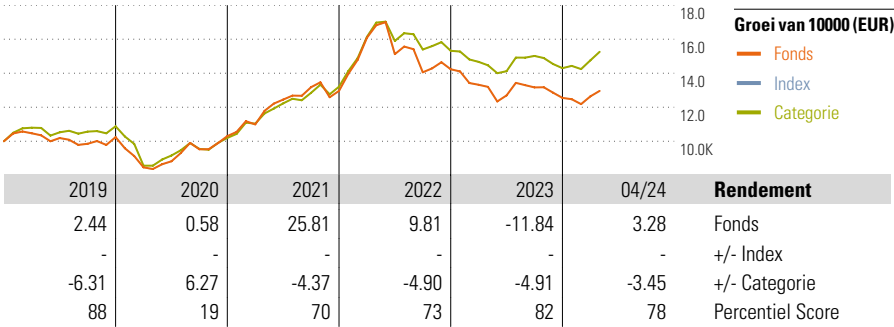
—

Morningstar Categorie™

Grondstoffen Breed

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment heeft tot doel een efficiënte blootstelling aan een gediversifieerde grondstoffenportefeuille te bieden en de prestatie van de Benchmark Bloomberg Commodity Total Return Index te overtreffen.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.20
Beta	-	Std Deviatie	15.01
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.25	-	-2.26
6 Maanden	2.62	-	-4.21
1 jaar	6.89	-	-4.37
3 jr gean.	2.60	-	-2.81
5 jr gean.	5.69	-	-0.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.72	-	-	-
2023	-6.42	-4.68	3.70	-4.69
2022	24.09	-5.98	-7.06	1.27
2021	6.68	13.27	5.88	-1.67
2020	-17.36	4.22	7.98	8.14

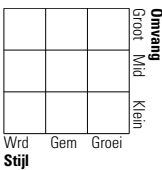
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

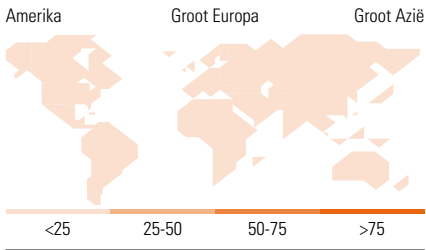
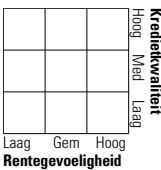
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	26.00	0.00	26.00
Kas/ geldmarkt	73.81	1.24	72.57
Overig	1.43	0.00	1.43

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Bills...	—	9.15
United States Treasury Bills...	—	8.84
United States Treasury Bills...	—	8.76
United States Treasury Bills...	—	8.76
United States Treasury Bills...	—	8.75
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8.45
United States Treasury Bills...	—	6.29
United States Treasury Bills...	—	6.13
United States Treasury Bills...	—	5.36
United States Treasury Bills...	—	5.35
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		8
% Van Vermogen In Top 10 Posities		75.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Denis Walsh	ISIN	LU0800559196		
Aanvangsdatum	13 nov 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 169.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.36				