

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Inc Snap GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

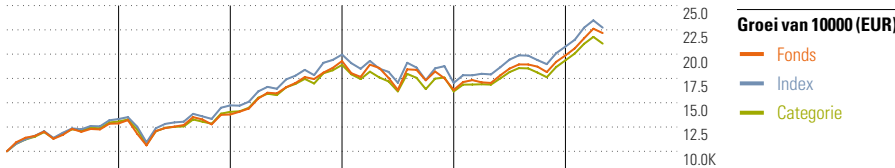
Beleggingsdoelstelling

US CORE Equity Portfolio zal trachten zijn investeringsdoelstellingen te verwezenlijken door te investeren in de Aandelen en met Aandelen verbonden overdraagbare effecten van bedrijven in de VS. Dit compartiment wil zijn investeringsdoelstellingen realiseren door te investeren in een Portfolio van Aandeleffecten die worden geselecteerd op basis van zowel fundamenteel onderzoek als een reeks van kwantitatieve technieken om na te gaan wat de maximale opbrengst / risico-coëfficiënt voor de Portfolio is.

Risicomaatstaven

Alpha	0.82	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.88	Std Deviatie	15.45
R-kwadraat	88.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.09	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	28.68	7.17	39.85	-15.37	21.74	11.58	Fonds
+/- Index	-4.57	-3.35	4.35	-0.74	-0.23	2.21	+/- Index
+/- Categorie	-2.06	-0.84	5.24	-1.08	1.72	2.69	+/- Categorie
Percentiel Score	74	62	11	67	43	10	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.83	0.67	1.44
6 Maanden	16.94	0.29	1.19
1 jaar	26.01	0.36	2.77
3 jr gean.	12.06	-0.50	0.57
5 jr gean.	14.75	-0.80	0.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.82	-	-	-
2023	4.75	8.28	1.07	6.20
2022	-1.93	-13.73	6.06	-5.69
2021	11.89	7.56	5.08	10.59
2020	-17.55	18.23	5.86	3.86

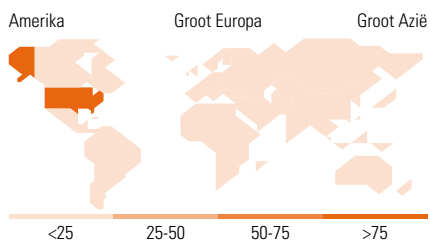
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.78	0.00	98.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.22	0.00	1.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.47
Groot	31.72
Midden	24.37
Klein	2.44
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 211355



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Technologie	6.75
Microsoft Corp	Technologie	6.63
Amazon.com Inc	Technologie	4.69
NVIDIA Corp	Technologie	4.60
Alphabet Inc Class C	Technologie	3.69
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	2.48
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.93
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.80
Costco Wholesale Corp	Handel	1.57
The Home Depot Inc	Handel	1.50
Totaal Aantal Aandelen		123
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.32
Basismaterialen	2.30
Cyclische consumentenproducten	12.52
Financiële dienstverlening	14.27
Vastgoed	2.23
Licht Cyclisch	51.42
Communicatiediensten	7.63
Energie	2.64
Industrie	8.50
Technologie	32.64
Defensief	17.26
Defensieve consumptiegoederen	4.56
Gezondheidszorg	11.22
Nutsbedrijven	1.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.74
Verenigde Staten	99.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.26
Verenigd Koninkrijk	0.26
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0858292542		
Aanvangsdatum	1 jan 2011				
Koers (31 mei 2024)	GBP 49.93				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 2.87				