

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Inc GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

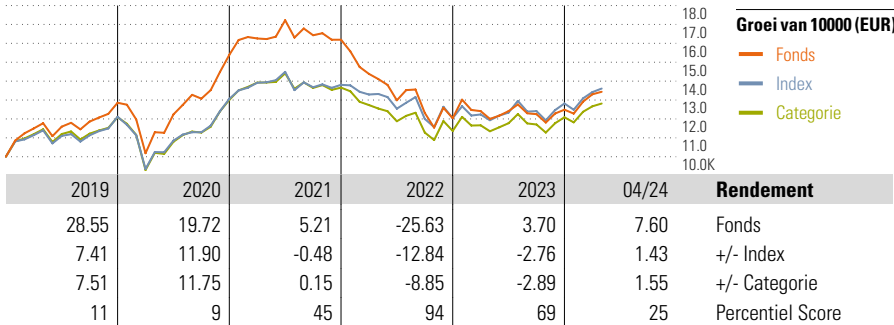
Beleggingsdoelstelling

Global Emerging Markets Equity Portfolio belegt in aandelen van emittenten uit opkomende landen. Opkomende landen zijn landen met een economie of effectenmarkt die door de beheerder worden beschouwd als nog niet volledig ontwikkeld. De beheerder kan hierbij, hoewel niet verplicht, rekening houden met de classificatie van de Wereldbank, de International Financing Corporation of de Verenigde Naties en haar agentschappen bij het bepalen of een land een opkomend of een ontwikkeld land is.

Risicomaatstaven

Alpha	-5.12	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.02	Std Deviatie	14.31
R-kwadraat	92.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.73	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.73	-0.35	-0.27
6 Maanden	7.96	-0.25	-0.32
1 jaar	8.96	-1.87	-0.76
3 jr gean.	-6.74	-5.40	-3.94
5 jr gean.	3.65	-1.09	-0.38

Kwartaalrendementen

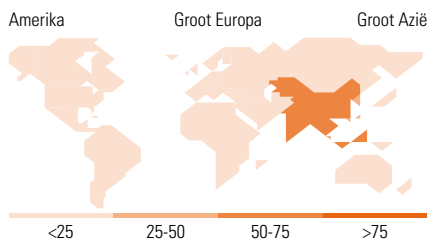
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.53	-	-	-
2023	3.09	0.00	-1.30	1.92
2022	-11.17	-9.72	-5.16	-2.22
2021	5.64	5.95	-4.62	-1.44
2020	-20.78	20.19	6.80	17.72

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.07	0.00	99.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.99	0.06	0.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.00
Groot	23.33
Midden	15.57
Klein	2.84
Micro	0.26
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39606



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.50
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.60
Tencent Holdings Ltd	📱	5.69
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3.00
ICICI Bank Ltd	🏦	2.45
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2.43
Zomato Ltd	🍽️	1.94
Meituan Class B	🍽️	1.55
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	1.52
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1.48
Totaal Aantal Aandelen		122
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.62
Basismaterialen	2.36
Cyclische consumentenproducten	17.93
Financiële dienstverlening	22.38
Vastgoed	2.95
Licht Cyclisch	41.84
Communicatiediensten	8.17
Energie	2.00
Industrie	5.05
Technologie	26.62
Defensief	12.54
Defensieve consumptiegoederen	7.08
Gezondheidszorg	4.95
Nutsbedrijven	0.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.32
Verenigde Staten	0.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	10.60
Groot Europa	9.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	3.36
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.00
Midden-Oosten / Afrika	4.65
Groot Azië	79.68
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.28
Azië - Emerging	51.40

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	13 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Basak Yavuz	ISIN	LU0858288516		
Aanvangsdatum	19 apr 2017				
Koers (31 mei 2024)	GBP 18.02				
Fondsvermogen (mln)	GBP 93.83				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.