

Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio R Acc GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar Rating™

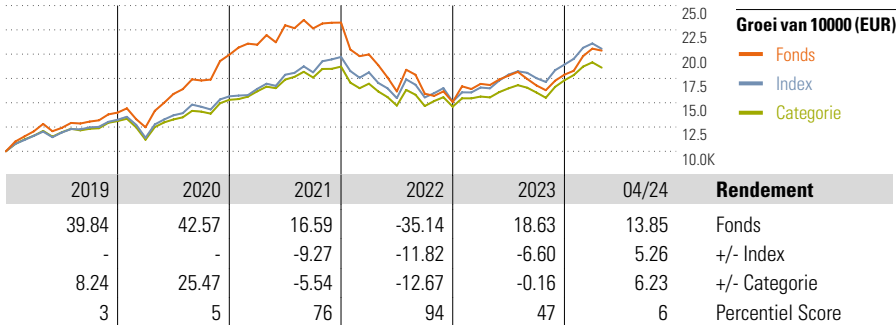
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world, which in the view of the Investment Adviser, are beneficiaries from the behavior of the Millennials generation. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled anywhere in the world which, in the...



Risicomaatstaven

Alpha	-8.44	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.09	Std Deviatie	19.50
R-kwadraat	90.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.90	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.92	2.01	2.25
6 Maanden	20.59	3.77	4.61
1 jaar	21.00	-3.73	2.11
3 jr gean.	0.62	-8.61	-4.63
5 jr gean.	11.50	-1.33	1.14

Kwartaalrendementen

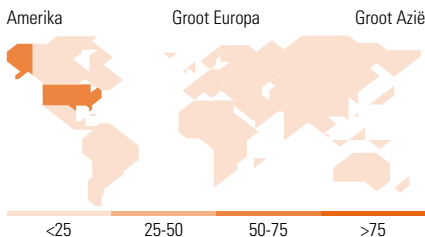
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.99	-	-	-
2023	12.36	5.02	-5.69	6.61
2022	-14.09	-19.06	-1.47	-5.34
2021	5.19	9.56	-1.43	2.64
2020	-10.77	27.43	8.72	15.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.39	0.14	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.17
Groot	27.62
Midden	13.45
Klein	3.21
Micro	0.55
Gem Mkt Cap (mln)	USD 206919



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	8.68
Alphabet Inc Class C	📱	7.87
Meta Platforms Inc Class A	📱	5.99
NVIDIA Corp	💻	5.92
Taiwan Semiconductor...	💻	5.43
Mastercard Inc Class A	💳	4.03
Apple Inc	📱	3.19
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🍷	2.84
The Walt Disney Co	📺	2.69
Experian PLC	⚙️	2.67
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.28
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	31.60
Financiële dienstverlening	4.11
Vastgoed	1.58
Licht Cyclisch	50.27
Communicatiediensten	29.35
Energie	-
Industrie	2.72
Technologie	18.20
Defensief	12.45
Defensieve consumptiegoederen	7.96
Gezondheidszorg	0.92
Nutsbedrijven	3.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.64
Verenigde Staten	65.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.27
Groot Europa	15.46
Verenigd Koninkrijk	2.72
West Europa – Euro	9.98
West Europa – Niet Euro	2.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.24
Groot Azië	16.90
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.42
Azië - Emerging	8.48

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 jan 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexis Deladerrière	ISIN	LU1341142310		
Aanvangsdatum	5 apr 2019				
Koers (23 mei 2024)	GBP 28.59				
Fondsvermogen (mln)	GBP 3.44				