

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

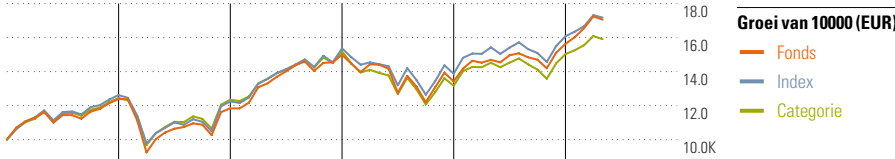
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Europe CORE Equity Portfolio belegt in aandelen van middelgrote tot grote bedrijven waarvan de zetel in Europa gevestigd is. Een bedrijf wordt beschouwd als zijnde een middelgroot of groot bedrijf als de marktkapitalisatie van zijn publiek verhandelde Aandelen groter is dan 500 miljoen EUR op het ogenblik van de investering.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	23.84	-4.42	26.55	-10.40	16.43	9.10	Fonds
	-2.32	-1.51	1.13	-0.72	0.54	2.30	+/- Index
	-0.75	-3.17	3.60	2.82	2.20	3.17	+/- Categorie
	64	76	16	28	27	6	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.59	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.98	Std Deviatie	13.96
R-kwadraat	92.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.43	0.95	1.07
6 Maanden	18.46	2.85	3.19
1 jaar	20.17	4.58	4.90
3 jr gean.	8.73	0.47	1.76
5 jr gean.	9.27	-0.10	0.97

Kwartaalrendementen

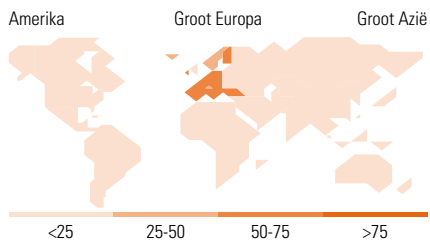
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.38	-	-	-
2023	8.20	3.01	-1.75	6.33
2022	-3.68	-11.60	-4.33	10.00
2021	10.48	7.18	0.16	6.70
2020	-25.34	15.09	2.19	8.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.96	0.00	97.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.26	3.50	1.76
Overig	0.30	0.02	0.28

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.20
Groot	33.56
Midden	22.10
Klein	1.13
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 50968



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	5.48
ASML Holding NV	Technologie	5.24
Nestle SA	Voedsel	3.27
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	2.43
Schneider Electric SE	Industrie	1.92
UBS Group AG	Financiële dienstverlening	1.90
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	1.82
ABB Ltd	Industrie	1.81
Sanofi SA	Medicijnen	1.78
Hermes International SA	Luxe goederen	1.75
Totaal Aantal Aandelen		151
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.22
Basismaterialen	6.00
Cyclische consumentenproducten	10.18
Financiële dienstverlening	20.88
Vastgoed	0.16
Licht Cyclisch	35.88
Communicatiediensten	2.75
Energie	3.02
Industrie	18.31
Technologie	11.80
Defensief	26.90
Defensieve consumptiegoederen	8.69
Gezondheidszorg	16.24
Nutsbedrijven	1.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.95
Verenigde Staten	2.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.05
Verenigd Koninkrijk	15.57
West Europa – Euro	53.48
West Europa – Niet Euro	27.74
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.27
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	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mei 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU1598155791		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (28 mei 2024)	USD 13.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.43				