

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds50% MSCI ACWI NR EUR, 50%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR**Morningstar Rating™**

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

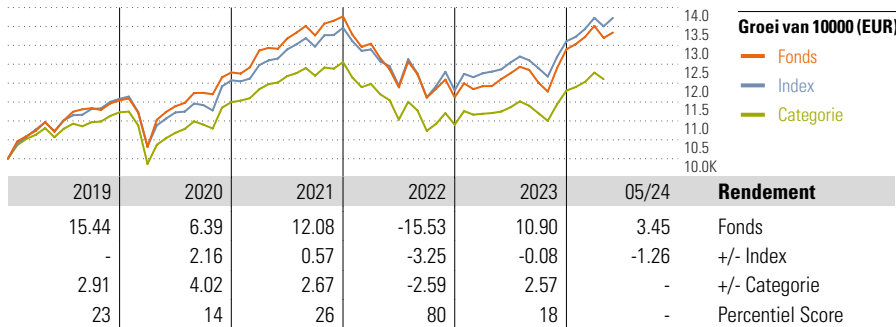
Beleggingsdoelstelling

De beleggingen van dit compartiment houden het evenwicht tussen inkomsten en groei op lange termijn. Deze portefeuille geeft de beleggingsstrategie weer van de beleggingsbeheerder en is aangepast aan "blue chip"-beleggers die de waarde van hun activa willen doen toenemen over lange termijn met behoud van een zeker jaarlijks inkomen. Over een periode van verschillende jaren beoogt dit compartiment beter te presteren dan de benchmark, die is samengesteld als volgt: 50% MSCI World (Net), 50% Barclays Euro Aggregate.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.62	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.02	Std Deviatie	9.11
R-kwadraat	95.54	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.91	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

**Rendementen (31 mei 2024)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.89	-1.27	-0.94
6 Maanden	7.57	-0.52	0.29
1 jaar	10.17	-0.83	0.99
3 jr gean.	1.11	-1.65	0.51
5 jr gean.	4.49	-0.56	1.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.79	-	-	-
2023	2.50	2.89	-2.05	7.36
2022	-5.25	-8.86	-2.27	0.09
2021	4.74	2.45	0.63	3.80
2020	-10.69	10.47	3.09	4.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	45.35	0.00	45.35
Obligaties	70.30	18.61	51.69
Kas/ geldmarkt	20.85	30.11	-9.25
Overig	12.24	0.02	12.22

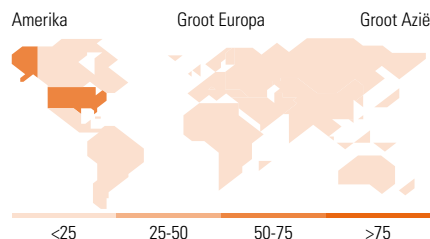
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			
Laag			
Med			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap...	—	15.58
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	11.26
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	9.93
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	8.63
10 Year Treasury Note Future...	—	8.27
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	6.78
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	6.44
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	6.30
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6.28
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	5.06
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		84.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.32
Basismaterialen	3.89
Cyclische consumentenproducten	10.45
Financiële dienstverlening	15.90
Vastgoed	2.08
Licht Cyclisch	46.33
Communicatiediensten	7.67
Energie	2.08
Industrie	9.67
Technologie	26.91
Defensief	21.35
Defensieve consumptiegoederen	7.59
Gezondheidszorg	12.38
Nutsbedrijven	1.37

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.64
Verenigde Staten	57.11
Canada	2.34
Latijns Amerika	1.20
Groot Europa	20.27
Verenigd Koninkrijk	3.67
West Europa – Euro	9.29
West Europa – Niet Euro	5.90
Emerging Europa	0.23
Midden-Oosten / Afrika	1.18
Groot Azië	19.09
Japan	6.72
Australazië	2.09
Azië - Ontwikkeld	4.54
Azië - Emerging	5.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 dec 1977	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	LU0119195963		
Aanvangsdatum	30 jun 2008				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1,871.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 835.04				

*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 enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.