

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

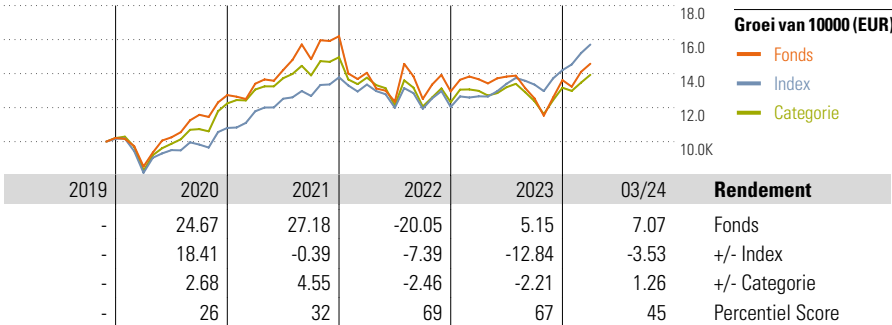
Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (ten minste 2/3) in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van ondernemingen in de sector materialen. Meer bepaald ondernemingen met activiteiten in de volgende industrietakken komen in aanmerking: chemicaliën, bouwmaterialen, containers en verpakking, metalen en mijnbouw (inclusief staal), papier en bosbouwproducten. Het Compartiment...

Risicomaatstaven

Alpha	-7.07	Sharpe Ratio	0.18
Beta	1.35	Std Deviatie	21.53
R-kwadraat	83.95	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	-
Tracking Error	11.25	10-jr Risico	-

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



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.26	1.16	2.29
6 Maanden	24.47	4.32	7.59
1 jaar	8.10	-16.62	0.41
3 jr gean.	0.78	-7.99	0.57
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

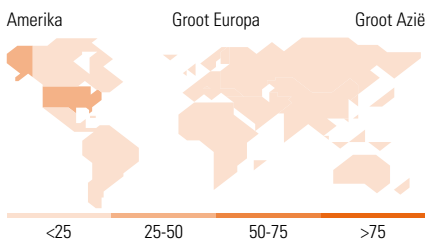
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.07	-	-	-
2023	5.55	1.14	-9.29	8.59
2022	-13.27	-12.09	1.28	3.52
2021	5.24	6.02	4.48	9.09
2020	-16.43	20.09	12.91	10.02

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.71	0.00	99.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.91	2.62	0.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.47
Groot	30.01
Midden	36.29
Klein	16.44
Micro	1.79
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 17813



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ecolab Inc	Chemicaliën	5.49
Schneider Electric SE	Elektronica	5.31
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	5.11
Halma PLC	Industrie	4.90
Ansys Inc	Software	4.78
American Water Works Co Inc	Water	4.34
Waste Connections Inc	Industrie	4.21
Kadant Inc	Industrie	4.14
Badger Meter Inc	Industrie	4.08
Xylem Inc	Industrie	3.91
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.75
Basismaterialen	9.18
Cyclische consumentenproducten	4.56
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	74.32
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	54.50
Technologie	19.82
Defensief	11.93
Defensieve consumptiegoederen	7.57
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.72
Verenigde Staten	46.62
Canada	8.10
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	42.50
Verenigd Koninkrijk	7.01
West Europa – Euro	15.68
West Europa – Niet Euro	19.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.77
Japan	2.77
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivo Luiten	ISIN	LU0332194231		
Aanvangsdatum	1 dec 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 354.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.80				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-12-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.