

Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Inc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

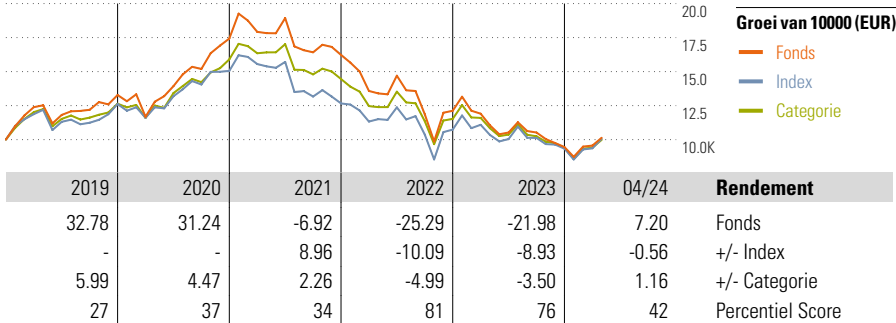
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs China Opportunity Portfolio belegt in effecten van Chinese bedrijven (bedrijven die in Hongkong beursgenoteerd zijn en door de markt algemeen erkend worden als “red chip” bedrijven worden aangemerkt als Chinese bedrijven).



Risicomaatstaven

Alpha	-6.18	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	0.93	Std Deviatie	25.04
R-kwadraat	95.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.13	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.35	-4.90	-2.75
6 Maanden	7.10	-6.72	-1.25
1 jaar	-3.26	-7.92	-1.03
3 jr gean.	-14.50	-5.25	-2.43
5 jr gean.	-1.10	-0.64	0.43

Kwartaalrendementen

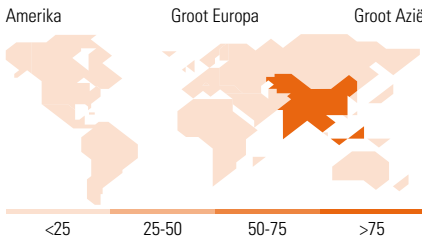
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.11	-	-	-
2023	-1.77	-11.62	-0.01	-10.12
2022	-16.32	8.29	-19.28	2.14
2021	2.82	5.67	-13.30	-1.19
2020	-12.05	19.28	9.05	14.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.03	0.00	99.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.27	0.31	0.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.65
Groot	29.36
Midden	2.99
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 41290



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Internet	9.42
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	4.91
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	4.05
China Yangtze Power Co Ltd...	Electricity	2.87
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals	2.85
Contemporary Amperex...	Batteries	2.55
Postal Savings Bank Of China...	Banking	2.46
China Petroleum & Chemical...	Petroleum	2.20
Trip.com Group Ltd	Travel	2.16
PICC Property and Casualty Co...	Insurance	2.09
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.30
Basismaterialen	5.30
Cyclische consumentenproducten	22.28
Financiële dienstverlening	14.81
Vastgoed	0.91
Licht Cyclisch	40.02
Communicatiediensten	13.58
Energie	3.22
Industrie	14.20
Technologie	9.03
Defensief	16.68
Defensieve consumptiegoederen	7.34
Gezondheidszorg	6.44
Nutsbedrijven	2.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.36
Azië - Emerging	95.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mrt 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lin	ISIN	LU0404926668		
Aanvangsdatum	11 apr 2023				
Koers (17 mei 2024)	USD 13.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.92				