

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

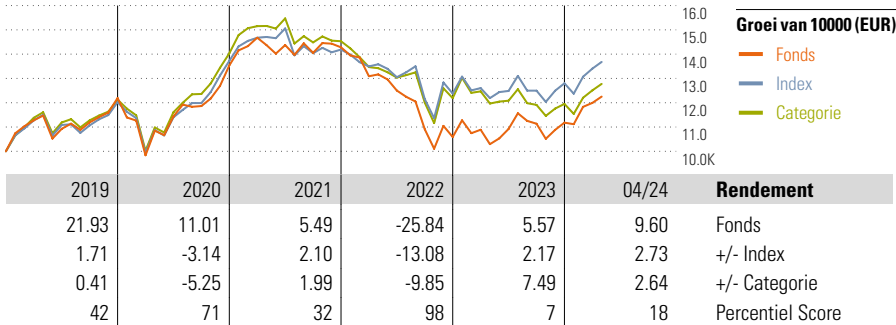
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment heeft hoofdzakelijk tot beleggingsdoel de beleggers hoge inkomsten te bezorgen. Kapitaalgroei is de tweede beleggingsdoelstelling van het Compartiment. Gemeten over een periode van verschillende jaren streeft dit Compartiment ernaar een substantieel deel van het totale rendement uit dividenden op de gewone aandelen in portefeuille en inkomsten uit derivaten te genereren. Het Compartiment streeft ernaar zijn beleggingsdoelen te behalen door zijn vermogen onder beheer hoofdzakelijk te beleggen in een...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.56	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	0.92	Std Deviatie	14.43
R-kwadraat	87.11	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.62	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.95	0.64	-0.23
6 Maanden	14.94	2.02	4.06
1 jaar	21.19	7.37	11.02
3 jr gean.	-4.43	-2.72	0.65
5 jr gean.	1.47	-2.07	-1.03

Kwartaalrendementen

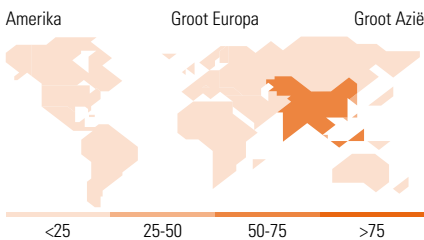
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.27	-	-	-
2023	2.81	0.29	1.98	0.39
2022	-8.33	-4.51	-12.75	-2.91
2021	8.41	-2.05	-2.23	1.61
2020	-19.33	16.24	3.76	14.10

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.00	99.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	1.49	0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.18
Groot	37.72
Midden	4.10
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 34377



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	7.32
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	4.83
MediaTek Inc	📱	3.93
China Construction Bank Corp...	🏦	3.87
Tencent Holdings Ltd	📱	3.66
Sun Pharmaceuticals Industries...	🏠	3.60
Novatek Microelectronics Corp	📱	2.88
Industrial And Commercial Bank...	🏦	2.84
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	2.70
SK Hynix Inc	📱	2.67
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.88
Basismaterialen	4.11
Cyclische consumentenproducten	5.99
Financiële dienstverlening	29.26
Vastgoed	5.51
Licht Cyclisch	47.00
Communicatiediensten	7.46
Energie	-
Industrie	5.45
Technologie	34.09
Defensief	8.12
Defensieve consumptiegoederen	2.74
Gezondheidszorg	5.38
Nutsbedrijven	-

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	43.66
Azië - Emerging	56.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0800559352		
Aanvangsdatum	1 jun 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 39.46				
Fondsvermogen (mIn)	USD 22.28				