

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio R Inc EUR

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

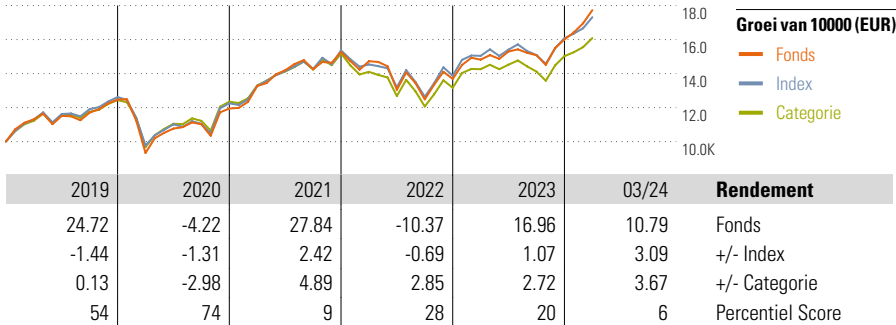
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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.



Risicomaatstaven

Alpha	1.02	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.98	Std Deviatie	13.90
R-kwadraat	93.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.54	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.78	1.72	2.54
6 Maanden	20.11	1.51	2.54
1 jaar	16.63	3.75	5.72
3 jr gean.	8.88	0.69	2.65
5 jr gean.	8.51	0.41	1.53

Kwartaalrendementen

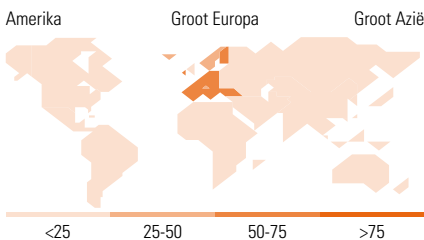
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.79	-	-	-
2023	8.27	3.25	-1.45	6.16
2022	-3.55	-11.41	-4.33	9.65
2021	11.09	6.97	0.46	7.09
2020	-25.17	15.36	2.33	8.43

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.76	0.00	97.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.17	0.00	2.17
Overig	0.08	0.00	0.08

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.98
Groot	34.52
Midden	21.10
Klein	0.40
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47645



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV		5.33
Nestle SA		3.53
Novo Nordisk A/S Class B		3.08
SAP SE		2.97
Roche Holding AG		2.52
Schneider Electric SE		2.01
Novartis AG Registered Shares		1.93
ABB Ltd		1.87
Rolls-Royce Holdings PLC		1.86
Ubs Grp Ag		1.85
Totaal Aantal Aandelen		142
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.05
Basismaterialen	6.31
Cyclische consumentenproducten	8.88
Financiële dienstverlening	19.70
Vastgoed	0.16
Licht Cyclisch	37.95
Communicatiediensten	2.76
Energie	3.40
Industrie	18.38
Technologie	13.42
Defensief	27.00
Defensieve consumptiegoederen	10.09
Gezondheidszorg	14.83
Nutsbedrijven	2.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.32
Verenigde Staten	2.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.68
Verenigd Koninkrijk	16.38
West Europa – Euro	53.28
West Europa – Niet Euro	27.78
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.25
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	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0830625686		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (26 apr 2024)	EUR 22.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.28				