

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

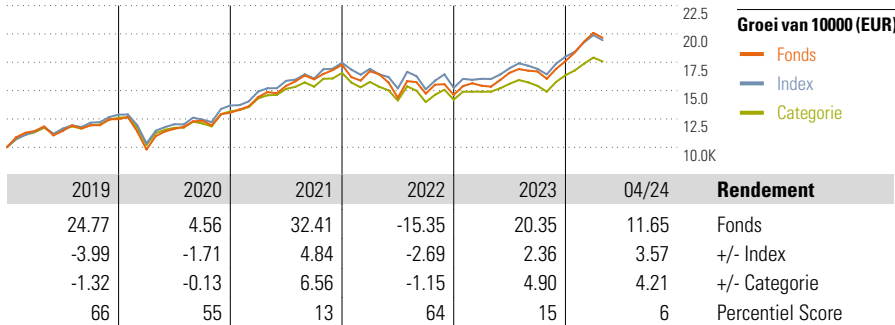
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global CORESM Equity Portefeuille belegt in effecten van bedrijven waar dan ook ter wereld.



Risicomaatstaven

Alpha	1.22	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.95	Std Deviatie	14.45
R-kwadraat	90.72	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.27	1.00	0.93
6 Maanden	18.48	2.26	1.76
1 jaar	25.91	3.29	7.85
3 jr gean.	9.32	0.57	2.38
5 jr gean.	10.46	-0.26	1.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.18	-	-	-
2023	5.52	7.39	0.70	5.47
2022	-3.25	-14.02	2.53	-0.76
2021	10.58	6.86	3.71	8.04
2020	-21.43	18.60	6.15	5.70

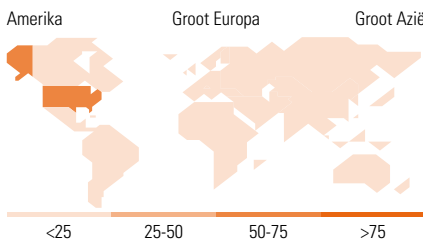
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.38	0.00	97.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.52	1.90	2.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.21
Groot	29.45
Midden	27.69
Klein	2.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 127773



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	5.10
Microsoft Corp	Computer	4.62
NVIDIA Corp	Computer	3.05
Amazon.com Inc	Computer	2.77
ASML Holding NV	Computer	2.04
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.94
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.92
Alphabet Inc Class C	Computer	1.90
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.66
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.65
Totaal Aantal Aandelen		334
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.79
Basismaterialen	4.70
Cyclische consumentenproducten	11.57
Financiële dienstverlening	15.27
Vastgoed	3.26
Licht Cyclisch	49.14
Communicatiediensten	6.61
Energie	2.96
Industrie	10.74
Technologie	28.83
Defensief	16.06
Defensieve consumptiegoederen	4.72
Gezondheidszorg	10.50
Nutsbedrijven	0.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.48
Verenigde Staten	73.77
Canada	1.56
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	16.49
Verenigd Koninkrijk	1.79
West Europa – Euro	8.78
West Europa – Niet Euro	5.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.04
Japan	7.34
Australazië	0.09
Azië - Ontwikkeld	0.42
Azië - Emerging	0.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0830625843		
Aanvangsdatum	14 okt 2004				
Koers (2 mei 2024)	USD 30.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 39.64				