

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™

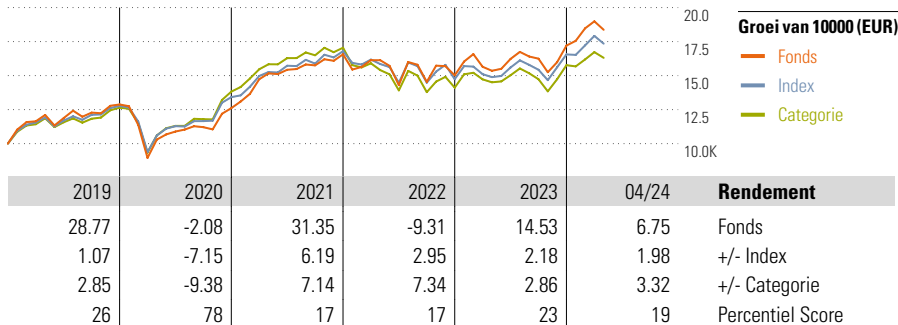
★★★★★

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Small Cap CORESM Equity Portefeuille belegt in effecten van bedrijven waar dan ook ter wereld die relatief klein zijn in marktkapitalisatie, d.w.z. bedrijven met een marktkapitalisatie die op het moment dat de belegging van de Portefeuille wordt gedaan niet hoger ligt dan die van het grootste bedrijf in de S&P/Citigroup EMI World Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	2.16	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.98	Std Deviatie	16.02
R-kwadraat	91.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.29	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.96	0.38	2.33
6 Maanden	18.06	1.49	2.75
1 jaar	18.78	0.59	8.06
3 jr gean.	6.46	1.85	7.38
5 jr gean.	8.73	0.68	3.02

Kwartaalrendementen

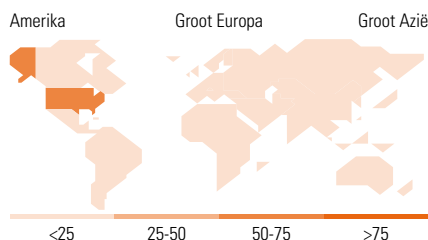
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.38	-	-	-
2023	4.16	3.71	0.11	5.91
2022	-2.60	-11.36	1.65	3.33
2021	16.86	4.69	2.09	5.16
2020	-30.51	21.65	2.95	12.50

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.13	0.00	97.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.87	0.00	2.87
Overig	0.00	0.01	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.04
Groot	1.39
Midden	34.39
Klein	46.10
Micro	18.07
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3931

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
E-Mini Russ 2000 Jun24 Xcme...	—	1.13
Robinhood Markets Inc Class A	🏠	1.06
Host Hotels & Resorts Inc	🏠	0.98
RPM International Inc	🏠	0.96
Antero Resources Corp	🔥	0.96
Voya Financial Inc	🏠	0.94
Medpace Holdings Inc	🏠	0.90
FTI Consulting Inc	🏠	0.90
First Industrial Realty Trust...	🏠	0.89
Julius Baer Gruppe AG	🏠	0.89
Totaal Aantal Aandelen		834
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		9.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.29
Basismaterialen	6.17
Cyclische consumentenproducten	14.48
Financiële dienstverlening	14.15
Vastgoed	8.49
Licht Cyclisch	43.82
Communicatiediensten	1.93
Energie	5.07
Industrie	19.71
Technologie	17.10
Defensief	12.89
Defensieve consumptiegoederen	4.15
Gezondheidszorg	8.14
Nutsbedrijven	0.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.68
Verenigde Staten	68.42
Canada	2.00
Latijns Amerika	0.26
Groot Europa	18.44
Verenigd Koninkrijk	1.23
West Europa – Euro	10.74
West Europa – Niet Euro	6.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.88
Japan	8.89
Australazië	0.60
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	1.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
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	LU0830626064		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (2 mei 2024)	USD 27.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.32				