

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

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™

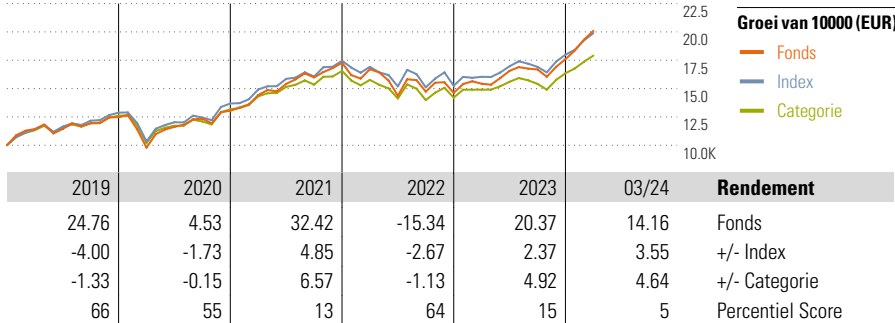
★★★★★

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	1.72	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.96	Std Deviatie	14.36
R-kwadraat	90.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.09	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.39	1.29	2.74
6 Maanden	22.71	2.56	5.29
1 jaar	29.01	4.28	9.39
3 jr gean.	9.92	1.15	3.26
5 jr gean.	10.71	0.07	1.96

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.16	-	-	-
2023	5.53	7.35	0.75	5.46
2022	-3.25	-14.01	2.53	-0.76
2021	10.62	6.82	3.71	8.05
2020	-21.47	18.65	6.15	5.69

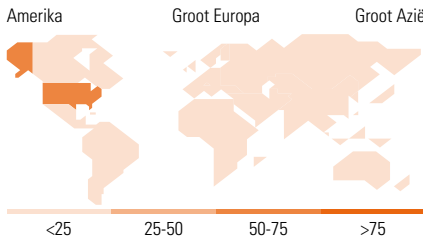
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.40	0.00	98.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.60	0.00	1.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.17
Groot	28.89
Midden	27.96
Klein	2.98
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 122646



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc		5.61
Microsoft Corp		4.83
NVIDIA Corp		3.11
Amazon.com Inc		2.79
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.97
Alphabet Inc Class C		1.81
Visa Inc Class A		1.75
Meta Platforms Inc Class A		1.74
ASML Holding NV		1.63
Costco Wholesale Corp		1.56
Totaal Aantal Aandelen		338
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.80
Basismaterialen	4.79
Cyclische consumentenproducten	11.01
Financiële dienstverlening	15.78
Vastgoed	3.22
Licht Cyclisch	48.32
Communicatiediensten	6.24
Energie	2.88
Industrie	9.91
Technologie	29.30
Defensief	16.88
Defensieve consumptiegoederen	4.80
Gezondheidszorg	10.99
Nutsbedrijven	1.09

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.13
Verenigde Staten	74.40
Canada	0.59
Latijns Amerika	0.13
Groot Europa	17.81
Verenigd Koninkrijk	1.88
West Europa – Euro	9.98
West Europa – Niet Euro	5.84
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.10
Groot Azië	7.07
Japan	5.86
Australazië	0.11
Azië - Ontwikkeld	0.91
Azië - Emerging	0.20

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	Acc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0830625926		
Aanvangsdatum	14 okt 2004				
Koers (26 apr 2024)	USD 33.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 37.96				