

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc 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™

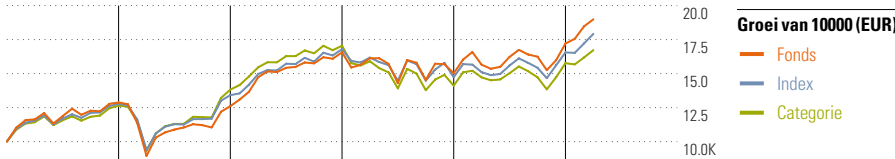
★★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	28.77	-2.10	31.38	-9.32	14.56	10.37	Fonds
	1.07	-7.17	6.22	2.93	2.21	2.16	+/- Index
	2.85	-9.39	7.17	7.33	2.89	4.28	+/- Categorie
	26	78	17	17	23	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.59	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.98	Std Deviatie	15.89
R-kwadraat	91.58	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.32	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.58	0.00	1.56
6 Maanden	20.92	0.01	3.61
1 jaar	19.20	1.38	7.36
3 jr gean.	6.44	1.80	7.59
5 jr gean.	8.55	0.57	3.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.37	-	-	-
2023	4.18	3.69	0.11	5.93
2022	-2.63	-11.35	1.66	3.34
2021	16.90	4.66	2.11	5.17
2020	-30.52	21.64	2.97	12.48

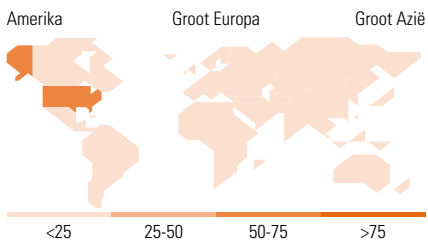
Portefeuille 31 mrt 2024

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
--	--------	--------

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	-
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	LU0830626148		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (29 apr 2024)	USD 29.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 47.33				