

Goldman Sachs All China Equity Portfolio R Inc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

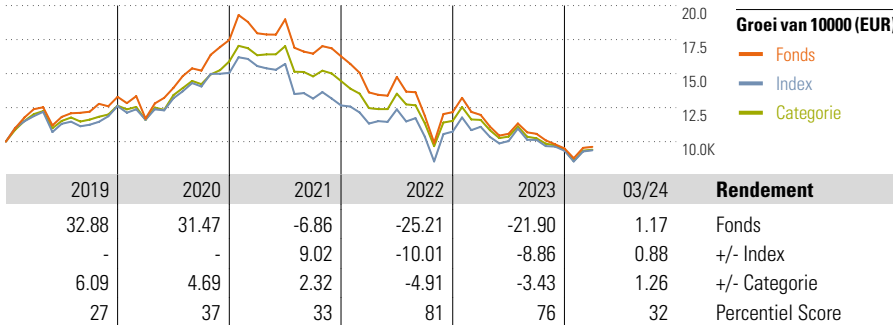
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs China Opportunity Portfolio belegt in effecten van Chinese bedrijven (bedrijven die in Hongkong beursgenoteerd zijn en door de markt algemeen erkend worden als "red chip" bedrijven worden aangemerkt als Chinese bedrijven).



Risicomaatstaven

Alpha	-5.49	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	0.93	Std Deviatie	24.64
R-kwadraat	95.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.13	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.10	0.28	0.63
6 Maanden	0.77	-1.87	0.55
1 jaar	-8.06	-5.54	0.36
3 jr gean.	-17.16	-3.68	-1.55
5 jr gean.	-4.07	-0.19	0.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.17	-	-	-
2023	-1.70	-11.62	-0.01	-10.10
2022	-16.32	8.33	-19.28	2.20
2021	2.83	5.68	-13.28	-1.17
2020	-11.97	19.26	9.09	14.80

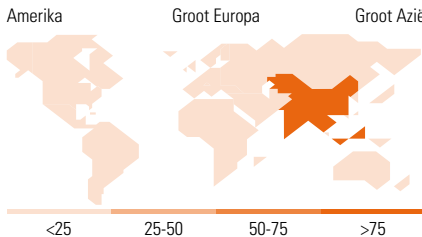
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.03	0.00	99.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.27	0.31	0.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.65
Groot	29.36
Midden	2.99
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 41290



Top 10 Onderliggende posities

Sector	% Port
--------	--------

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.30
Basismaterialen	5.30
Cyclische consumentenproducten	22.28
Financiële dienstverlening	14.81
Vastgoed	0.91
Licht Cyclisch	40.02
Communicatiediensten	13.58
Energie	3.22
Industrie	14.20
Technologie	9.03
Defensief	16.68
Defensieve consumptiegoederen	7.34
Gezondheidszorg	6.44
Nutsbedrijven	2.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.36
Azië - Emerging	95.64

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	Nathan Lin	ISIN	LU0830621776		
Aanvangsdatum	11 apr 2023				
Koers (29 apr 2024)	USD 12.41				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.14				