

Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio R Inc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar Rating™

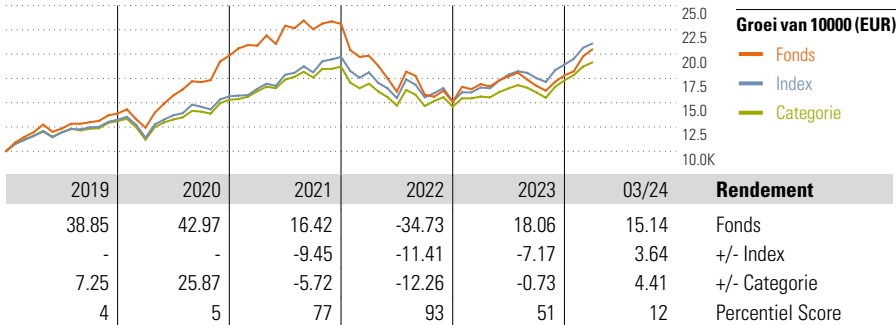
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world, which in the view of the Investment Adviser, are beneficiaries from the behavior of the Millennials generation. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled anywhere in the world which, in the...



Risicomaatstaven

Alpha	-8.80	Sharpe Ratio	0.00
Beta	1.10	Std Deviatie	19.56
R-kwadraat	90.87	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.86	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.53	4.78	6.29
6 Maanden	27.44	4.73	7.81
1 jaar	22.88	-5.70	1.84
3 jr gean.	-2.09	-8.85	-5.20
5 jr gean.	9.83	-1.64	0.73

Kwartaalrendementen

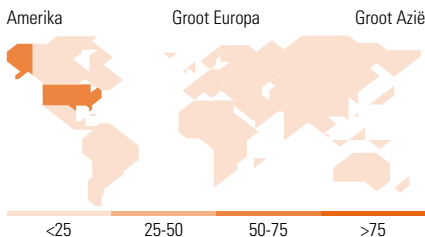
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.14	-	-	-
2023	12.14	4.71	-5.55	6.46
2022	-14.16	-18.68	-1.92	-4.67
2021	5.17	9.81	-1.61	2.46
2020	-10.47	26.78	8.65	15.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.35	0.00	99.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.88	0.23	0.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.57
Groot	26.61
Midden	15.29
Klein	3.52
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 198353



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	8.45
Meta Platforms Inc Class A	📱	7.47
Alphabet Inc Class C	📱	6.89
NVIDIA Corp	💻	5.91
Taiwan Semiconductor...	💻	5.26
Mastercard Inc Class A	💳	4.15
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🍷	3.02
The Walt Disney Co	📺	2.88
Experian PLC	⚙️	2.81
Live Nation Entertainment Inc	🎫	2.70
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.33
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	31.35
Financiële dienstverlening	4.24
Vastgoed	1.74
Licht Cyclisch	50.94
Communicatiediensten	30.53
Energie	-
Industrie	2.87
Technologie	17.53
Defensief	11.73
Defensieve consumptiegoederen	7.37
Gezondheidszorg	1.01
Nutsbedrijven	3.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.36
Verenigde Staten	66.04
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.32
Groot Europa	16.73
Verenigd Koninkrijk	2.87
West Europa – Euro	11.06
West Europa – Niet Euro	2.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.31
Groot Azië	14.91
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.74
Azië - Emerging	8.17

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	Alexis Deladerrière	ISIN	LU0858288946		
Aanvangsdatum	5 apr 2019				
Koers (26 apr 2024)	USD 27.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 45.60				