

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Inc USD Close

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

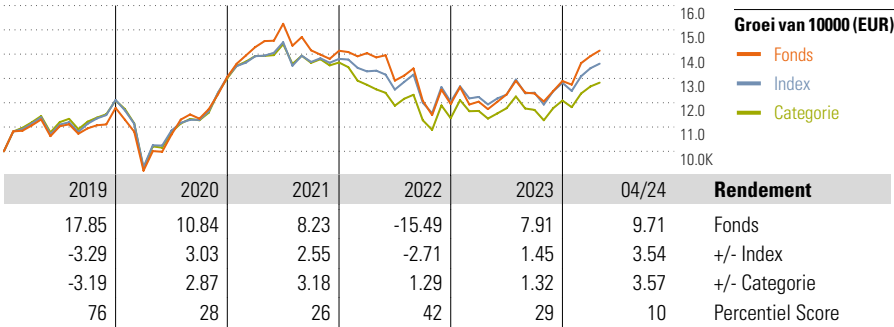
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.40	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.04	Std Deviatie	14.22
R-kwadraat	94.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.25	10-jr Risico	Gem

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

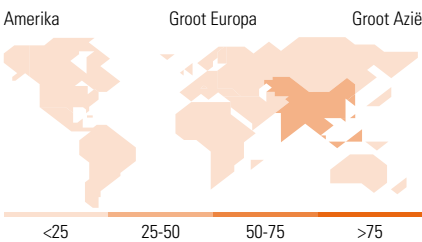
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.00	2.92	3.38
6 Maanden	17.36	3.65	3.61
1 jaar	20.51	6.99	3.64
3 jr gean.	-0.91	-0.12	1.15
5 jr gean.	4.57	0.92	1.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.94	-	-	-
2023	0.80	2.47	0.32	4.14
2022	-0.68	-8.06	-6.43	-1.09
2021	9.40	6.71	-7.17	-0.12
2020	-21.91	16.10	6.18	15.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.76	0.00	99.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.12	1.88	0.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	49.45
	Groot	37.32
	Midden	11.03
	Klein	2.19
	Micro	0.01
Gem Mkt Cap		USD 28937 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		7.17
Samsung Electronics Co Ltd		4.22
Tencent Holdings Ltd		3.80
Itau Unibanco Holding SA...		1.98
Alibaba Group Holding Ltd...		1.96
Future on MSCI Emerging...	—	1.87
State Bank of India		1.82
MediaTek Inc		1.79
Bharat Petroleum Corp Ltd		1.24
Kia Corp		1.23
Totaal Aantal Aandelen		383
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.28
Basismaterialen	3.82
Cyclische consumentenproducten	12.89
Financiële dienstverlening	26.30
Vastgoed	0.26
Licht Cyclisch	46.91
Communicatiediensten	6.08
Energie	4.20
Industrie	10.03
Technologie	26.61
Defensief	9.81
Defensieve consumptiegoederen	3.43
Gezondheidszorg	5.29
Nutsbedrijven	1.09

Regioverdeling	% Aand
Amerika	9.40
Verenigde Staten	0.16
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.25
Groot Europa	10.06
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.03
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.90
Midden-Oosten / Afrika	7.13
Groot Azië	80.54
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.62
Azië - Emerging	48.92

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	LU0830625413		
Aanvangsdatum	10 aug 2009				
Koers (30 apr 2024)	USD 12.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.59				