

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Acc USD Close

Morningstar Medalist Rating™



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™

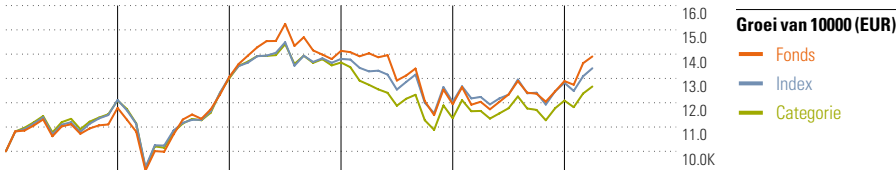
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	17.85	10.83	8.22	-15.54	7.97	7.86	Fonds
	-3.29	3.01	2.54	-2.75	1.51	3.16	+/- Index
	-3.19	2.86	3.17	1.24	1.38	3.06	+/- Categorie
	76	28	26	42	29	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.83	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.05	Std Deviatie	14.26
R-kwadraat	94.47	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.94	3.19	3.85
6 Maanden	17.37	3.48	4.48
1 jaar	21.86	7.07	6.65
3 jr gean.	-1.03	0.04	1.54
5 jr gean.	4.49	1.01	1.65

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.86	-	-	-
2023	0.83	2.51	0.25	4.20
2022	-0.71	-7.99	-6.53	-1.09
2021	9.35	6.73	-7.16	-0.12
2020	-21.88	16.07	6.09	15.21

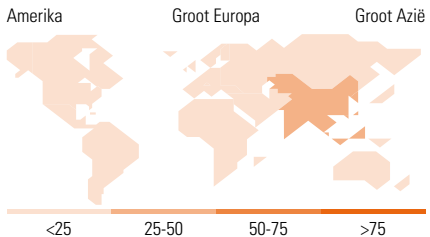
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.46	0.00	98.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.54	0.00	1.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.44
Groot	35.53
Midden	13.16
Klein	1.84
Micro	0.03
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26176



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	5.79
Tencent Holdings Ltd	📱	3.86
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.00
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.09
State Bank of India	🏦	1.88
MediaTek Inc	📱	1.83
Kia Corp	🚗	1.60
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1.57
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	🍷	1.23
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	1.20
Totaal Aantal Aandelen		363
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.13
Basismaterialen	5.45
Cyclische consumentenproducten	12.78
Financiële dienstverlening	25.50
Vastgoed	0.40
Licht Cyclisch	45.30
Communicatiediensten	8.19
Energie	3.70
Industrie	8.58
Technologie	24.83
Defensief	10.57
Defensieve consumptiegoederen	2.78
Gezondheidszorg	6.62
Nutsbedrijven	1.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.61
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.61
Groot Europa	10.66
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.20
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.26
Midden-Oosten / Afrika	7.21
Groot Azië	80.73
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.22
Azië - Emerging	49.51

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	Acc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0830625504		
Aanvangsdatum	10 aug 2009				
Koers (26 apr 2024)	USD 16.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 43.51				