

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR-Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

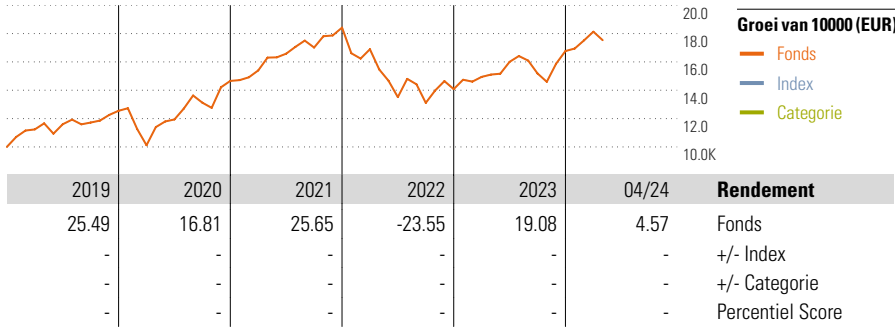
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs US Equity Portefeuille belegt in effecten van Amerikaanse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.15
Beta	-	Std Deviatie	17.11
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.48	-	-
6 Maanden	20.13	-	-
1 jaar	16.08	-	-
3 jr gean.	2.45	-	-
5 jr gean.	8.49	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.12	-	-	-
2023	6.11	7.10	-5.10	10.42
2022	-8.28	-19.99	-3.02	7.42
2021	5.05	7.66	2.61	8.27
2020	-19.36	17.99	9.88	11.72

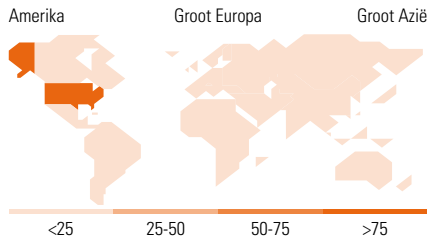
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.57	0.00	98.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	0.07	1.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.95
Groot	43.29
Midden	17.76
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 251590



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	9.18
Alphabet Inc Class A	Internet	5.26
Apple Inc	Computer	4.87
NVIDIA Corp	Computer	4.27
JPMorgan Chase & Co	Bank	3.98
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.08
Procter & Gamble Co	Consumenten	3.00
McDonald's Corp	Voedsel	2.67
Morgan Stanley	Bank	2.52
Cisco Systems Inc	Technologie	2.52
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.12
Basismaterialen	4.19
Cyclische consumentenproducten	10.81
Financiële dienstverlening	10.95
Vastgoed	2.16
Licht Cyclisch	49.69
Communicatiediensten	7.65
Energie	-
Industrie	12.06
Technologie	29.97
Defensief	22.19
Defensieve consumptiegoederen	4.63
Gezondheidszorg	14.33
Nutsbedrijven	3.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.46
Canada	1.54
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	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Barry	ISIN	LU0858291577		
Aanvangsdatum	1 sep 2010				
Koers (30 apr 2024)	EUR 27.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.09				