

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio R Inc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

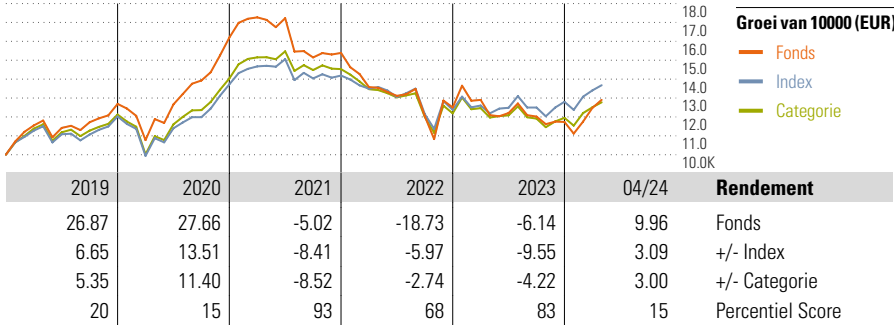
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Asia Portfolio belegt in aandelen van Aziatische bedrijven. Op dit ogenblik zijn de Aziatische landen waarin de Portfolio voornamelijk zal investeren, onder andere China, Hong Kong, India, Indonesië, Maleisië, Pakistan, de Filipijnen, Singapore, Zuid-Korea, Sri Lanka, Taiwan en Thailand.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.63	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	1.20	Std Deviatie	19.22
R-kwadraat	92.15	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.30	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.88	8.57	7.70
6 Maanden	10.57	-2.36	-0.32
1 jaar	10.11	-3.72	-0.07
3 jr gean.	-8.26	-6.55	-3.18
5 jr gean.	2.00	-1.54	-0.49

Kwartaalrendementen

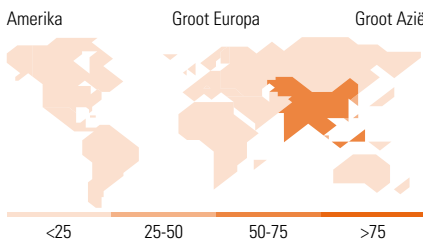
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.30	-	-	-
2023	3.18	-5.38	-1.55	-2.36
2022	-11.72	-3.44	-8.18	3.83
2021	6.62	-0.26	-12.06	1.56
2020	-15.08	17.55	9.97	16.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.53	0.00	96.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.47	0.00	3.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	70.58
Groot	12.53
Midden	12.87
Klein	3.30
Micro	0.72
Gem Mkt Cap (mln)	USD 55959



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	9.30
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	9.03
Tencent Holdings Ltd	Technology	8.04
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Beverages	5.90
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	4.91
Jio Financial Services Ltd	Financial Services	4.64
Shenzhou International Group...	Textiles	4.00
Maruti Suzuki India Ltd	Automotive	3.80
Meituan Class B	Food & Beverage	3.61
ICICI Bank Ltd	Banking	3.02
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.67
Basismaterialen	1.65
Cyclische consumentenproducten	19.66
Financiële dienstverlening	24.03
Vastgoed	0.34
Licht Cyclisch	41.17
Communicatiediensten	11.70
Energie	-
Industrie	4.29
Technologie	25.18
Defensief	13.16
Defensieve consumptiegoederen	9.97
Gezondheidszorg	3.20
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.45
Verenigde Staten	2.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.66
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.66
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.89
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.87
Azië - Emerging	63.03

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	10 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sumit Mangal	ISIN	LU0830620968		
Aanvangsdatum	14 mrt 2019				
Koers (3 mei 2024)	USD 16.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.26				