

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio R Acc EUR

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™

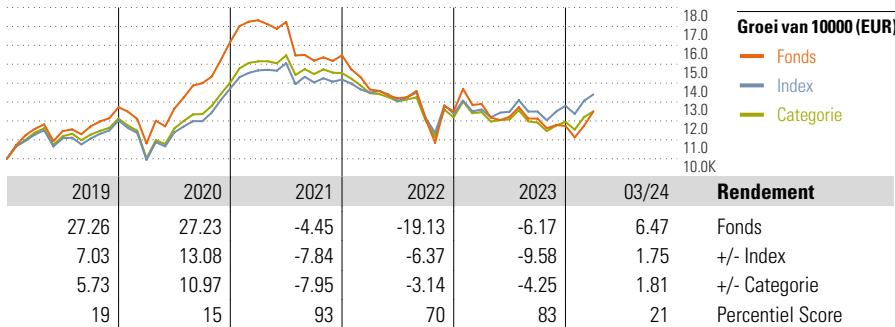
★★

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	-5.67	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	1.19	Std Deviatie	18.88
R-kwadraat	92.41	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.12	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.72	4.62	4.59
6 Maanden	10.93	-2.42	-0.50
1 jaar	8.04	-4.62	-0.84
3 jr gean.	-9.25	-6.60	-3.49
5 jr gean.	1.84	-1.58	-0.62

Kwartaalrendementen

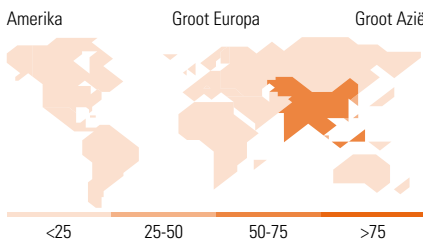
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.47	-	-	-
2023	3.06	-5.23	-0.80	-3.16
2022	-11.70	-3.42	-8.31	3.43
2021	7.01	-0.49	-11.89	1.84
2020	-15.04	17.11	10.56	15.67

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.19	0.00	97.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.81	0.00	2.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	70.10
Groot	13.26
Midden	12.70
Klein	3.20
Micro	0.74
Gem Mkt Cap (mln)	USD 50957



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		9.97
Tencent Holdings Ltd		7.82
Samsung Electronics Co Ltd		6.53
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		6.37
China Merchants Bank Co Ltd...		5.18
Jio Financial Services Ltd		4.67
Alibaba Group Holding Ltd...		4.66
Maruti Suzuki India Ltd		3.69
Shenzhou International Group...		3.36
Meituan Class B		3.19
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.33
Basismaterialen	1.60
Cyclische consumentenproducten	23.38
Financiële dienstverlening	23.57
Vastgoed	0.78
Licht Cyclisch	36.91
Communicatiediensten	11.05
Energie	-
Industrie	3.40
Technologie	22.46
Defensief	13.76
Defensieve consumptiegoederen	10.36
Gezondheidszorg	3.40
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.37
Verenigde Staten	2.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.71
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.71
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.92
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.03
Azië - Emerging	66.88

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	10 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sumit Mangal	ISIN	LU0858287542		
Aanvangsdatum	14 mrt 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 19.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.31				