

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

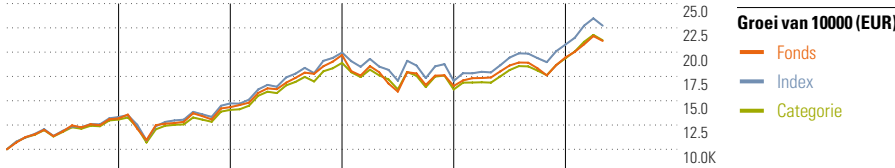
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	31.77	8.88	37.35	-16.18	17.80	8.72	Fonds
	-1.48	-1.65	1.85	-1.55	-4.17	-0.65	+/- Index
	1.04	0.87	2.74	-1.88	-2.23	-0.88	+/- Categorie
	51	46	33	75	74	73	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.36	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.92	Std Deviatie	15.23
R-kwadraat	90.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.16	1.12	1.24
6 Maanden	16.83	-1.50	-0.38
1 jaar	21.61	-9.32	-5.73
3 jr gean.	9.11	-2.33	-1.41
5 jr gean.	11.86	-1.82	-0.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.29	-	-	-
2023	4.98	7.41	-1.53	6.09
2022	-5.80	-14.14	4.30	-0.63
2021	10.14	6.70	5.38	10.91
2020	-16.87	16.02	5.60	6.91

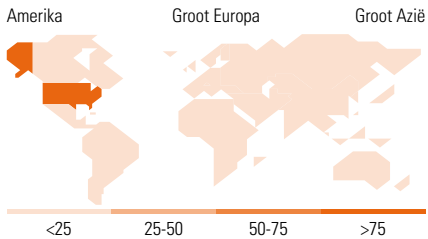
Portefeuille 31 mrt 2024

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	Software	9.18
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.26
Apple Inc	Technologie	4.87
NVIDIA Corp	Technologie	4.27
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	3.98
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.08
Procter & Gamble Co	Consumentenproducten	3.00
McDonald's Corp	Consumentenproducten	2.67
Morgan Stanley	Financiële dienstverlening	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	10 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Barry	ISIN	LU0858291221		
Aanvangsdatum	1 sep 2010				
Koers (3 mei 2024)	EUR 40.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.49				