

Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio R Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

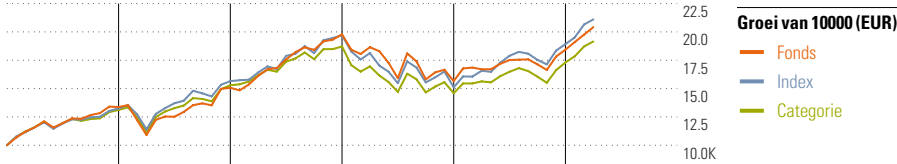
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Equity Partners Portefeuille belegt in effecten van bedrijven waar dan ook ter wereld.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	33.71	12.70	31.25	-20.82	17.73	10.76	Fonds
	-	-	5.38	2.50	-7.50	-0.74	+/- Index
	2.11	-4.40	9.11	1.65	-1.07	0.03	+/- Categorie
	36	57	13	47	53	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.23	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.91	Std Deviatie	15.86
R-kwadraat	89.82	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.08	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.33	0.58	2.08
6 Maanden	22.53	-0.18	2.90
1 jaar	22.13	-6.45	1.09
3 jr gean.	6.85	0.09	3.75
5 jr gean.	10.86	-0.60	1.76

Kwartaalrendementen

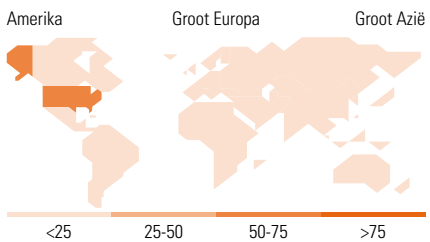
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.76	-	-	-
2023	6.67	4.89	-2.21	7.59
2022	-5.70	-14.67	-0.63	-0.98
2021	7.00	8.99	4.77	7.42
2020	-18.43	14.76	9.41	10.04

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.10	0.00	98.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.90	0.00	1.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.41
Groot	47.19
Midden	12.40
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 157054



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.16
Amazon.com Inc	Handel	4.43
Procter & Gamble Co	Consumenten	3.83
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	3.68
DSM Firmenich AG	Chemie	3.60
Hexagon AB ADR	Software	3.49
American Tower Corp	Telecom	3.39
Danaher Corp	Industrie	3.33
Alphabet Inc Class A	Software	3.32
Accenture PLC Class A	Software	3.28
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.83
Basismaterialen	2.35
Cyclische consumentenproducten	11.10
Financiële dienstverlening	10.93
Vastgoed	3.46
Licht Cyclisch	42.82
Communicatiediensten	6.31
Energie	2.21
Industrie	8.26
Technologie	26.04
Defensief	29.35
Defensieve consumptiegoederen	15.84
Gezondheidszorg	13.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.00
Verenigde Staten	65.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.27
Verenigd Koninkrijk	10.68
West Europa – Euro	4.28
West Europa – Niet Euro	11.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.73
Japan	5.77
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.96
Azië - Emerging	0.00

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	13 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexis Deladerrière	ISIN	LU0830623475		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 29.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 45.86				