

Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio R Inc 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

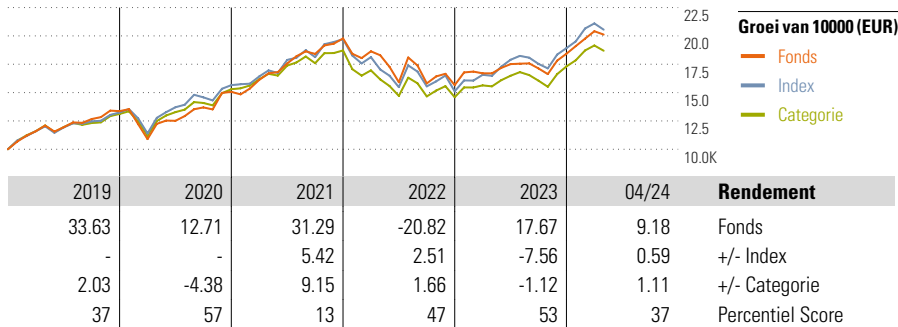
MSCI World NR USD

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.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.26	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.90	Std Deviatie	15.80
R-kwadraat	89.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.10	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.34	1.53	2.35
6 Maanden	20.95	3.00	2.48
1 jaar	20.47	-3.34	2.31
3 jr gean.	6.40	-0.14	3.41
5 jr gean.	10.72	-0.70	1.53

Kwartaalrendementen

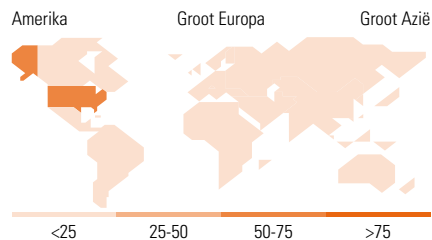
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.79	-	-	-
2023	6.66	4.85	-2.18	7.56
2022	-5.74	-14.63	-0.65	-0.96
2021	7.03	8.96	4.79	7.43
2020	-18.45	14.80	9.43	10.01

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.51	0.00	99.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.87	0.38	0.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.75
Groot	45.48
Midden	12.77
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 170380

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.21
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.88
Amazon.com Inc	Handel	4.49
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	4.10
Procter & Gamble Co	Consumenten	3.84
DSM Firmenich AG	Chemie	3.72
Hexagon AB Class B	Technologie	3.45
American Tower Corp	Telecom	3.35
The Walt Disney Co	Media	3.31
Boston Scientific Corp	Geneesmiddelen	3.27
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.01
Basismaterialen	2.43
Cyclische consumentenproducten	10.95
Financiële dienstverlening	11.26
Vastgoed	3.37
Licht Cyclisch	44.01
Communicatiediensten	8.24
Energie	2.13
Industrie	8.40
Technologie	25.24
Defensief	27.97
Defensieve consumptiegoederen	14.52
Gezondheidszorg	13.45
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.97
Verenigde Staten	66.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.85
Verenigd Koninkrijk	9.03
West Europa – Euro	4.53
West Europa – Niet Euro	11.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.18
Japan	5.38
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.80
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	Inc		
Fondsmanager	Alexis Deladerrière	ISIN	LU0830623392		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (30 apr 2024)	USD 28.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 229.54				