

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Inc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

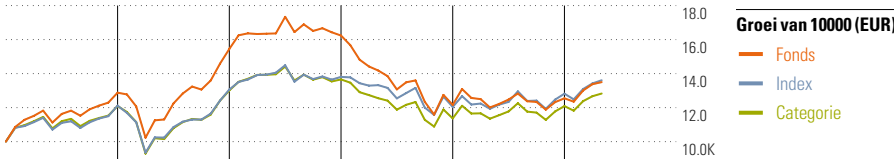
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Global Emerging Markets Equity Portfolio belegt in aandelen van emittenten uit opkomende landen. Opkomende landen zijn landen met een economie of effectenmarkt die door de beheerder worden beschouwd als nog niet volledig ontwikkeld. De beheerder kan hierbij, hoewel niet verplicht, rekening houden met de classificatie van de Wereldbank, de International Financing Corporation of de Verenigde Naties en haar agentschappen bij het bepalen of een land een opkomend of een ontwikkeld land is.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	28.76	19.97	5.10	-25.11	3.18	7.61	Fonds
+/- Index	7.62	12.15	-0.59	-12.32	-3.28	1.44	+/- Index
+/- Categorie	7.72	12.00	0.04	-8.33	-3.42	1.47	+/- Categorie
Percentiel Score	10	9	46	93	74	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.24	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	1.02	Std Deviatie	14.41
R-kwadraat	92.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.74	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.33	1.25	1.71
6 Maanden	13.65	-0.06	-0.09
1 jaar	12.42	-1.10	-4.45
3 jr gean.	-6.18	-5.39	-4.12
5 jr gean.	2.69	-0.97	-0.88

Kwartaalrendementen

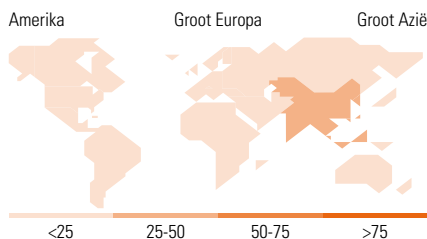
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.61	-	-	-
2023	2.79	-0.20	-1.13	1.73
2022	-11.19	-9.36	-5.57	-1.48
2021	5.69	6.19	-4.80	-1.64
2020	-20.56	19.68	6.68	18.27

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.92	0.00	98.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.08	0.00	1.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.71
Groot	24.82
Midden	17.16
Klein	3.04
Micro	0.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 38412



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.69
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7.01
Tencent Holdings Ltd	📱	4.97
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.99
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2.40
ICICI Bank Ltd	🏦	2.32
Zomato Ltd	🍽️	1.99
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	1.59
Tata Consumer Products Ltd	🍷	1.36
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1.34
Totaal Aantal Aandelen		123
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.59
Basismaterialen	2.38
Cyclische consumentenproducten	16.66
Financiële dienstverlening	22.69
Vastgoed	2.86
Licht Cyclisch	42.02
Communicatiediensten	7.69
Energie	2.01
Industrie	4.67
Technologie	27.65
Defensief	13.39
Defensieve consumptiegoederen	7.74
Gezondheidszorg	5.16
Nutsbedrijven	0.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	12.26
Verenigde Staten	0.77
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.49
Groot Europa	9.16
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	3.26
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.05
Midden-Oosten / Afrika	4.85
Groot Azië	78.58
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.67
Azië - Emerging	49.92

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	Basak Yavuz	ISIN	LU0830622667		
Aanvangsdatum	19 apr 2017				
Koers (30 apr 2024)	USD 14.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.29				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.