

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio R EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

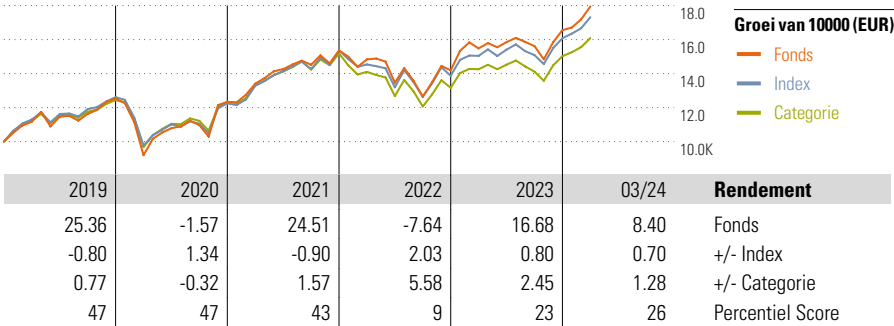
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is long-term capital appreciation through investment in Permitted Investments that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from...



Risicomaatstaven

Alpha	0.91	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.01	Std Deviatie	14.13
R-kwadraat	94.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.33	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.19	2.12	2.94
6 Maanden	21.12	2.51	3.55
1 jaar	15.08	2.20	4.17
3 jr gean.	9.32	1.13	3.09
5 jr gean.	8.87	0.77	1.89

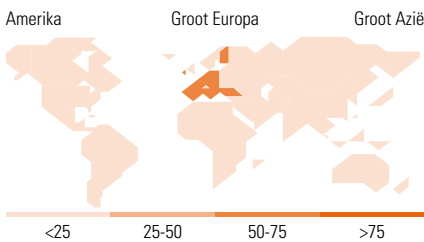
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.40	-	-	-
2023	9.10	2.40	-1.49	6.03
2022	-3.44	-9.25	-6.14	12.29
2021	8.66	6.39	1.77	5.84
2020	-26.61	17.30	1.65	12.50

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.22	0.00	95.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.01	0.08	2.93
Overig	1.98	0.13	1.85

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.89
Groot	42.75
Midden	16.86
Klein	2.31
Micro	0.19
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 45568



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	4.71
ASML Holding NV	Technologie	4.44
TotalEnergies SE	Energie	3.62
Stellantis NV	Automobilien	2.33
SAP SE	Technologie	2.32
Siemens AG	Industrie	2.27
GS Euro Liquid Res Inst Acc T	Overig	2.25
Adyen NV	Technologie	2.12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	2.07
AXA SA	Verzekering	1.99
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.04
Basismaterialen	10.77
Cyclische consumentenproducten	11.37
Financiële dienstverlening	14.87
Vastgoed	1.03
Licht Cyclisch	39.39
Communicatiediensten	1.57
Energie	5.20
Industrie	18.82
Technologie	13.79
Defensief	22.57
Defensieve consumptiegoederen	6.66
Gezondheidszorg	12.13
Nutsbedrijven	3.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.29
Verenigde Staten	1.68
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.60
Groot Europa	97.71
Verenigd Koninkrijk	11.53
West Europa - Euro	64.85
West Europa - Niet Euro	21.33
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	25,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0838398724		
Aanvangsdatum	18 dec 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 20.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 281.62				