

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio R USD Inc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

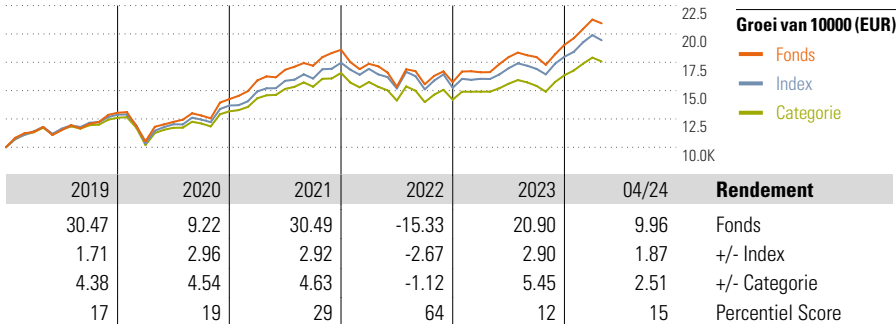
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
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 anywhere in the world.



Risicomaatstaven

Alpha	0.30	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.96	Std Deviatie	13.67
R-kwadraat	95.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.59	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.83	1.15	1.74
6 Maanden	18.50	1.91	3.59
1 jaar	26.40	2.15	7.69
3 jr gean.	8.96	0.04	2.35
5 jr gean.	12.13	1.47	3.43

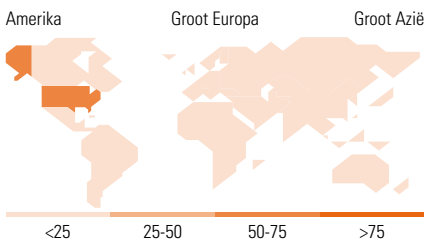
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.70	-	-	-
2023	5.54	8.03	0.05	5.99
2022	-6.63	-11.62	1.40	1.19
2021	11.52	5.95	2.12	8.14
2020	-19.30	16.25	4.60	11.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.04	0.00	98.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.96	0.00	1.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.36
Groot	29.79
Midden	21.16
Klein	1.66
Micro	0.03
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 141177



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.59
Meta Platforms Inc Class A	Computer	4.31
Taiwan Semiconductor...	Computer	2.61
Apple Inc	Computer	2.57
Alphabet Inc Class C	Computer	2.46
Samsung Electronics Co Ltd	Computer	2.28
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	1.77
HCA Healthcare Inc	Gezondheidszorg	1.72
NVIDIA Corp	Computer	1.67
Amazon.com Inc	Computer	1.60
Totaal Aantal Aandelen		252
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.58

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.99
Basismaterialen	2.72
Cyclische consumentenproducten	10.16
Financiële dienstverlening	15.90
Vastgoed	1.20
Licht Cyclisch	47.97
Communicatiediensten	12.24
Energie	3.96
Industrie	7.13
Technologie	24.64
Defensief	22.04
Defensieve consumptiegoederen	5.29
Gezondheidszorg	16.16
Nutsbedrijven	0.59

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.53
Verenigde Staten	63.59
Canada	0.29
Latijns Amerika	0.65
Groot Europa	21.74
Verenigd Koninkrijk	5.67
West Europa – Euro	10.86
West Europa – Niet Euro	5.11
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.10
Groot Azië	13.73
Japan	3.40
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.87
Azië - Emerging	2.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0838399458		
Aanvangsdatum	7 mrt 2008				
Koers (3 mei 2024)	USD 27.86				
Fondsvermogen (mIn)	USD 224.81				