

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

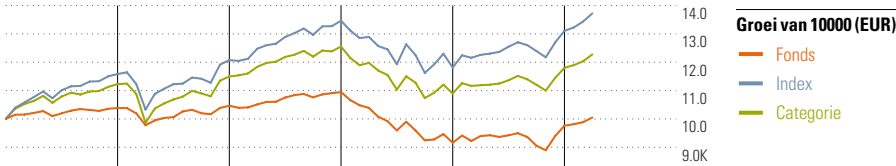
Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar aantrekkelijke rendementen te genereren onder alle marktomstandigheden door te beleggen in de hieronder omschreven activaklassen. Het Compartiment zal te allen tijde hoofdzakelijk belegd zijn in een combinatie van schuldpapier met investment grade-rating, liquide middelen en kortlopende schulden. Het Compartiment kan bijkomstig ook beleggen in andere activaklassen zoals hieronder omschreven (waarbij maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment mag worden belegd in door activa...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.31	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	0.82	Std Deviatie	7.61
R-kwadraat	85.43	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.44	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.26	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	3.84	0.77	4.63	-16.34	6.56	2.98	Fonds
+/- Index	-	-3.46	-6.88	-4.06	-4.43	-1.72	+/- Index
+/- Categorie	-8.69	-1.60	-4.78	-3.40	-1.78	-1.05	+/- Categorie
Percentiel Score	98	68	87	86	76	76	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.35	-2.36	-1.51
6 Maanden	10.79	-0.91	0.43
1 jaar	4.93	-6.25	-3.65
3 jr gean.	-2.64	-4.98	-2.82
5 jr gean.	-0.94	-5.25	-3.43

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.98	-	-	-
2023	2.59	0.28	-3.95	7.83
2022	-5.13	-7.64	-3.64	-0.93
2021	0.45	2.32	0.05	1.74
2020	-5.83	2.90	1.37	2.58

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.55	0.00	39.55
Obligaties	75.11	0.00	75.11
Kas/ geldmarkt	47.34	63.33	-15.99
Overig	1.38	0.05	1.33

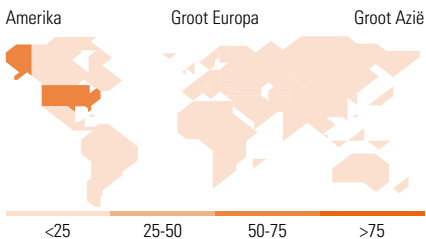
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Omvang		
	Groot	Klein
Wrd		
Gem		
Groei		
Stijl		

Stijl vastrentend

Kredietkwaliteit		
	Hoog	Laag
Laag		
Gem		
Hoog		
Rentegevoeligheid		



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
10 Year Treasury Note Future...	—	11.45
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	4.75
United States Treasury Notes...	—	2.56
United States Treasury Notes...	—	2.56
Microsoft Corp	📄	2.55
United States Treasury Notes...	—	2.52
United States Treasury Notes...	—	2.49
United States Treasury Notes...	—	2.15
10 Year Government of Canada...	—	1.98
Australian 10 Year Treasury...	—	1.82
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		383
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.04
Basismaterialen	2.33
Cyclische consumentenproducten	8.90
Financiële dienstverlening	16.51
Vastgoed	0.30
Licht Cyclisch	46.22
Communicatiediensten	6.69
Energie	3.00
Industrie	7.59
Technologie	28.95
Defensief	25.73
Defensieve consumptiegoederen	8.23
Gezondheidszorg	16.80
Nutsbedrijven	0.71

Regioverdeling	% Aand
Amerika	74.73
Verenigde Staten	74.05
Canada	0.68
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.98
Verenigd Koninkrijk	2.75
West Europa – Euro	7.61
West Europa – Niet Euro	9.63
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.28
Japan	3.79
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.49
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Niels de Visser	ISIN	LU0809674541		
Aanvangsdatum	1 dec 2014				
Koers (26 apr 2024)	EUR 268.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.07				