

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Dis 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

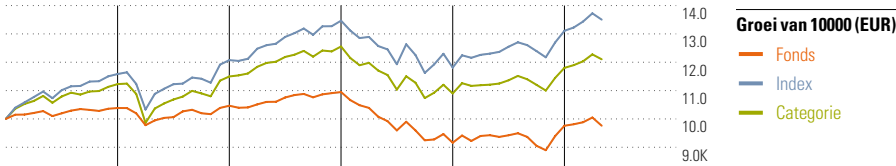
Beleggingsdoelstelling

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	-4.89	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	0.82	Std Deviatie	7.75
R-kwadraat	85.32	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.53	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.29	10-jr Risico	Laag

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	3.85	0.77	4.63	-16.34	6.53	0.02	Fonds
+/- Index	-	-3.45	-6.88	-4.06	-4.45	-2.99	+/- Index
+/- Categorie	-8.68	-1.60	-4.78	-3.40	-1.80	-2.57	+/- Categorie
Percentiel Score	98	68	87	86	76	93	Percentiel Score

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.84	-1.99	-1.43
6 Maanden	9.01	-1.30	-0.40
1 jaar	5.89	-5.47	-3.86
3 jr gean.	-2.21	-4.88	-2.74
5 jr gean.	-0.47	-5.20	-3.25

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.98	-	-	-
2023	2.60	0.27	-3.94	7.81
2022	-5.12	-7.64	-3.63	-0.93
2021	0.45	2.32	0.05	1.74
2020	-5.83	2.90	1.38	2.58

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	42.34	0.00	42.34
Obligaties	73.57	0.00	73.57
Kas/ geldmarkt	51.52	68.64	-17.12
Overig	1.25	0.05	1.20

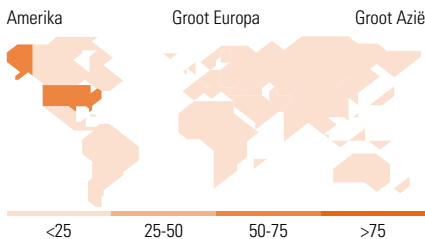
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Hoog			
Med			
Laag			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
10 Year Treasury Note Future...	—	12.23
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	6.11
Microsoft Corp	📄	2.57
United States Treasury Notes...	—	2.51
United States Treasury Notes...	—	2.50
United States Treasury Notes...	—	2.44
United States Treasury Notes...	—	2.42
10 Year Government of Canada...	—	1.89
United States Treasury Notes...	—	1.86
Australian 10 Year Treasury...	—	1.77
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		386
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.52
Basismaterialen	2.47
Cyclische consumentenproducten	9.19
Financiële dienstverlening	16.51
Vastgoed	0.36
Licht Cyclisch	46.55
Communicatiediensten	6.54
Energie	2.73
Industrie	7.91
Technologie	29.36
Defensief	24.93
Defensieve consumptiegoederen	8.09
Gezondheidszorg	16.06
Nutsbedrijven	0.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	75.41
Verenigde Staten	74.77
Canada	0.63
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.29
Verenigd Koninkrijk	2.66
West Europa – Euro	7.34
West Europa – Niet Euro	9.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.30
Japan	3.71
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.59
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	Inc		
Fondsmanager	Niels de Visser	ISIN	LU0809674624		
Aanvangsdatum	1 dec 2014				
Koers (7 mei 2024)	EUR 234.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.43				