

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - Zz Cap EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

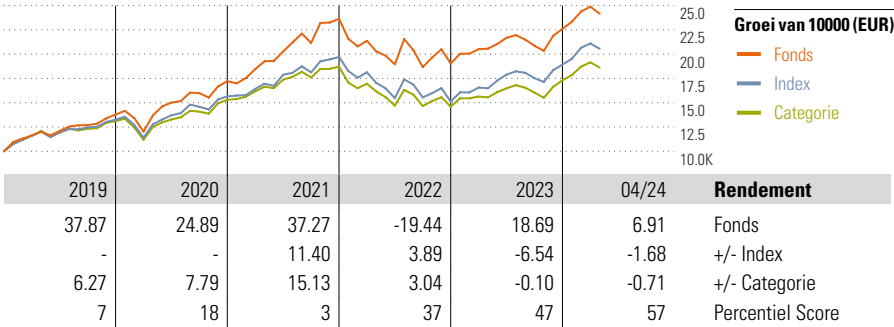
Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van ondernemingen die een beleid van duurzame ontwikkeling voeren en die respect voor sociale principes (zoals mensenrechten, niet-discriminatie en de strijd tegen kinderarbeid) en milieuprincipes combineren met sterke financiële resultaten. De selectie van participaties in de portefeuille is...

Risicomaatstaven

Alpha	1.33	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.04	Std Deviatie	17.32
R-kwadraat	94.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.78	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.29	-1.25	0.24
6 Maanden	16.81	-0.74	-0.02
1 jaar	22.11	-4.89	1.11
3 jr gean.	10.01	0.83	4.28
5 jr gean.	16.02	3.45	5.69

Kwartaalrendementen

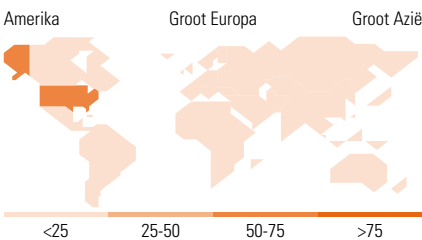
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.11	-	-	-
2023	7.71	5.72	-3.79	8.34
2022	-9.58	-11.32	-1.50	2.01
2021	7.27	9.79	4.35	11.70
2020	-12.71	24.80	6.42	7.72

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.50	0.00	97.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.20	0.87	0.34
Overig	2.32	0.15	2.17

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.52
Groot	32.88
Midden	16.91
Klein	0.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 177612



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.79
NVIDIA Corp	Software	4.94
Apple Inc	Software	4.51
Alphabet Inc Class A	Software	3.41
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.18
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.98
Intuit Inc	Software	2.89
ASML Holding NV	Technologie	2.80
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	2.79
Nestle SA	Voedsel	2.78
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.11
Basismaterialen	2.38
Cyclische consumentenproducten	7.67
Financiële dienstverlening	16.06
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.94
Communicatiediensten	5.97
Energie	0.73
Industrie	10.10
Technologie	31.14
Defensief	25.95
Defensieve consumptiegoederen	7.35
Gezondheidszorg	18.60
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.27
Verenigde Staten	71.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.08
Verenigd Koninkrijk	3.95
West Europa – Euro	8.03
West Europa – Niet Euro	12.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.65
Japan	2.78
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.88
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Schofield	ISIN	LU1473483391		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (16 mei 2024)	EUR 13,843.36				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 10.61				