

Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) Z

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

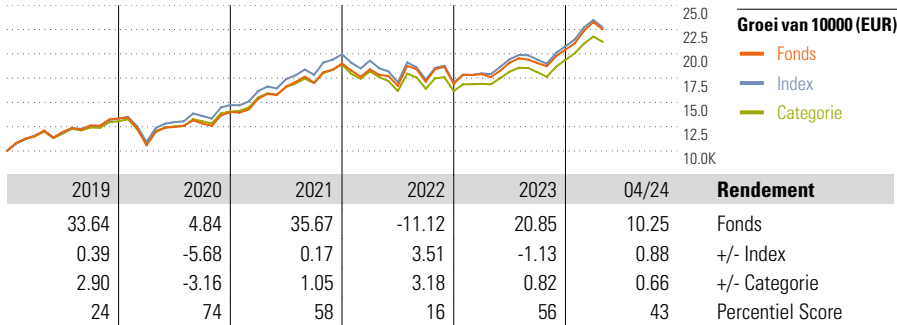
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten) in rechtspersonen die in Noord-Amerika (exclusief Mexico) hun zetel hebben dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Noord-Amerika hun hoofdactiviteit(en) hebben. De beleggingen zijn gespreid over sectoren. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen...



Risicomaatstaven

Alpha	1.28	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.99	Std Deviatie	15.64
R-kwadraat	98.89	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.87	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.97	0.94	1.05
6 Maanden	18.71	0.39	1.51
1 jaar	29.67	-1.26	2.33
3 jr gean.	12.72	1.28	2.20
5 jr gean.	13.58	-0.11	0.92

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.88	-	-	-
2023	5.99	6.56	-0.22	7.22
2022	-3.19	-9.26	2.57	-1.35
2021	9.78	8.18	2.24	11.73
2020	-20.87	17.97	2.80	9.26

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.92	0.00	98.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.17	0.18	0.99
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.27
Groot	26.14
Midden	26.65
Klein	6.94
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 152831

Amerika



Groot Europa



Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	6.99
Microsoft Corp	Computer	6.61
Amazon.com Inc	Handel	4.05
NVIDIA Corp	Computer	3.81
Alphabet Inc Class A	Computer	3.58
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.25
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	2.23
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.06
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	1.90
Salesforce Inc	Computer	1.76
Totaal Aantal Aandelen		146
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.15
Basismaterialen	4.33
Cyclische consumentenproducten	12.45
Financiële dienstverlening	13.52
Vastgoed	3.84
Licht Cyclisch	50.92
Communicatiediensten	7.67
Energie	2.72
Industrie	6.33
Technologie	34.21
Defensief	14.93
Defensieve consumptiegoederen	5.57
Gezondheidszorg	9.01
Nutsbedrijven	0.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.52
Verenigde Staten	96.36
Canada	2.98
Latijns Amerika	0.18
Groot Europa	0.30
Verenigd Koninkrijk	0.30
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.18
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0010623237		
Aanvangsdatum	30 nov 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 60.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.76				