Goldman Sachs Global Fund (NL) P

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

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

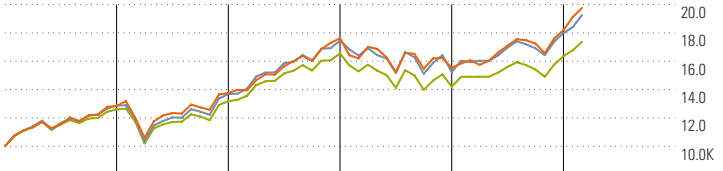
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten). De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio's, landen en sectoren. Het Subfonds wordt actief beheerd teneinde te beleggen in bedrijven met een aantrekkelijk risico- en rendementsprofiel volgens ons systematisch beleggingsproces, waarbij afwijkingsgrenzen...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
28.36	7.16	28.13	-11.89	17.17	8.61	Fonds
-0.40	0.90	0.56	0.78	-0.83	1.52	+/- Index
2.27	2.47	2.28	2.32	1.72	2.39	+/- Categorie
37	30	42	26	41	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.65	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.87	Std Deviatie	13.07
R-kwadraat	87.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.78	10-jr Risico	Gem

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

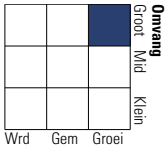
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.29	2.47	3.73
6 Maanden	19.53	2.58	3.80
1 jaar	31.95	5.22	9.36
3 jr gean.	12.51	2.43	4.19
5 jr gean.	12.67	0.75	2.75

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.39	8.60	0.85	5.51
2022	-3.48	-10.41	1.48	0.41
2021	6.68	6.60	2.39	10.04
2020	-17.46	16.53	3.22	7.92
2019	13.49	1.90	5.41	5.30

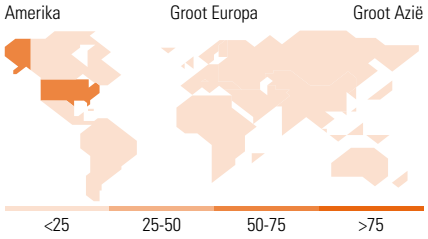
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.82	0.00	98.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.01	1.03
Overig	0.16	0.00	0.16

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	42.10
Groot	29.15
Midden	24.74
Klein	4.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 99026



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Apple Inc		5.48
Microsoft Corp		5.45
Amazon.com Inc		3.14
NVIDIA Corp		2.01
Meta Platforms Inc Class A		1.89
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.74
Visa Inc Class A		1.71
Alphabet Inc Class A		1.61
The Home Depot Inc		1.39
Texas Instruments Inc		1.32
Totaal Aantal Aandelen		330
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**37.29**
Basismaterialen	4.04
Cyclische consumentenproducten	12.67
Financiële dienstverlening	17.03
Vastgoed	3.54
Licht Cyclisch	**45.81**
Communicatiediensten	7.93
Energie	3.35
Industrie	8.89
Technologie	25.63
Defensief	**16.91**
Defensieve consumptiegoederen	5.44
Gezondheidszorg	10.29
Nutsbedrijven	1.18

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**74.40**
Verenigde Staten	72.03
Canada	2.37
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**16.85**
Verenigd Koninkrijk	2.71
West Europa – Euro	10.09
West Europa – Niet Euro	4.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**8.75**
Japan	6.02
Australazië	1.49
Azië - Ontwikkeld	1.10
Azië - Emerging	0.14

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 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Vrouwes	ISIN	NL0006311805		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 141.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 595.01				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.