

Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% MSCI ACWI NR EUR, 75%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

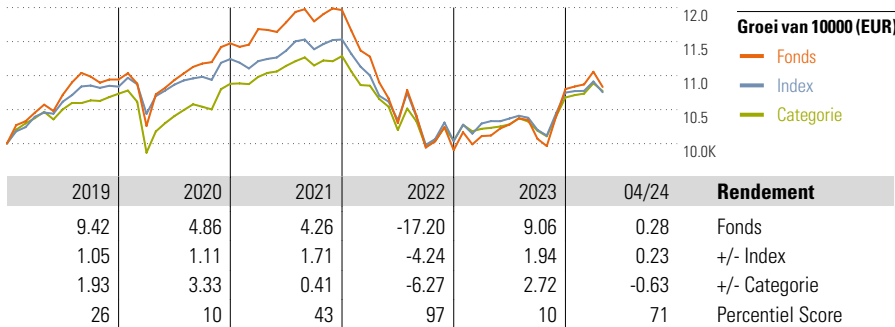
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment belegt in beleggingen die gericht zijn op inkomsten. Over een periode van verschillende jaren beoogt dit compartiment beter te presteren dan de benchmark, die is samengesteld als volgt: 25% MSCI World (Net), 75% Barclays Euro Aggregate.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.34	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.22	Std Deviatie	7.87
R-kwadraat	96.32	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.00	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.42	0.27	0.09
6 Maanden	7.91	1.94	1.47
1 jaar	8.77	3.49	2.35
3 jr gean.	-1.96	-0.78	-1.41
5 jr gean.	0.87	0.03	-0.16

Kwartaalrendementen

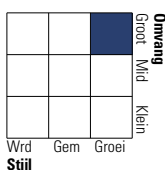
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.35	-	-	-
2023	2.07	1.69	-2.07	7.28
2022	-5.72	-8.66	-3.50	-0.37
2021	1.83	0.85	0.11	1.41
2020	-6.24	6.58	2.21	2.65

Portefeuille 29 feb 2024

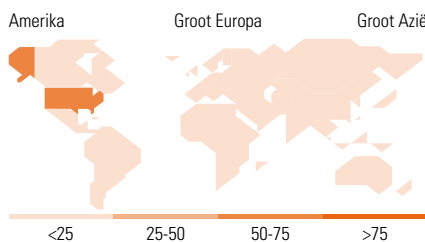
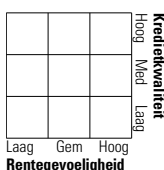
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	25.78	2.05	23.73
Obligaties	91.96	28.73	63.23
Kas/ geldmarkt	30.37	24.17	6.20
Overig	6.85	0.01	6.84

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	15.18
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11.93
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	11.15
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	10.73
GS Euomix Bond-I Cap EUR	—	9.41
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z Cap...	—	8.17
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	5.92
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	5.40
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	3.71
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	3.53
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		85.12

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.17
Basismaterialen	3.53
Cyclische consumentenproducten	10.80
Financiële dienstverlening	14.73
Vastgoed	2.11
Licht Cyclisch	48.21
Communicatiediensten	8.41
Energie	2.04
Industrie	9.42
Technologie	28.34
Defensief	20.62
Defensieve consumptiegoederen	7.43
Gezondheidszorg	11.82
Nutsbedrijven	1.36

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.15
Verenigde Staten	61.85
Canada	2.13
Latijns Amerika	1.18
Groot Europa	17.53
Verenigd Koninkrijk	3.21
West Europa – Euro	7.87
West Europa – Niet Euro	5.18
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	1.07
Groot Azië	17.32
Japan	5.73
Australazië	1.85
Azië - Ontwikkeld	4.24
Azië - Emerging	5.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jul 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	LU0119196938		
Aanvangsdatum	30 jun 2008				
Koers (7 mei 2024)	EUR 671.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 296.10				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.