

Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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

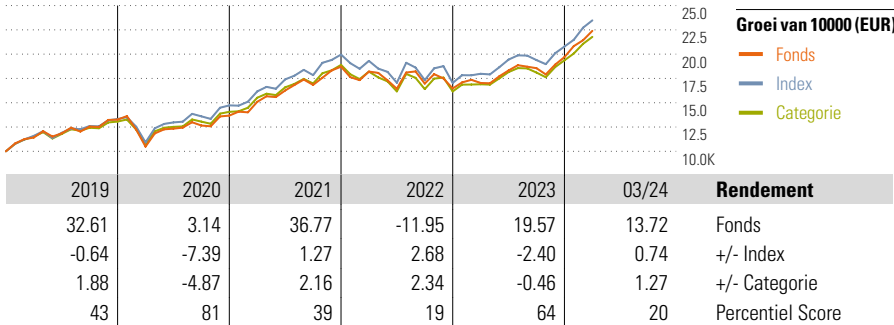
Beleggingsdoelstelling

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	1.86	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.82	Std Deviatie	13.97
R-kwadraat	87.74	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.30	10-jr Risico	Bov gem

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



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.45	-0.94	0.03
6 Maanden	20.94	-1.88	0.28
1 jaar	29.09	-3.18	-0.10
3 jr gean.	11.80	0.31	1.10
5 jr gean.	12.49	-1.27	-0.21

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.72	-	-	-
2023	3.41	7.56	1.28	6.14
2022	-2.67	-9.71	3.24	-2.95
2021	10.34	7.75	3.51	11.14
2020	-20.94	17.64	2.62	8.07

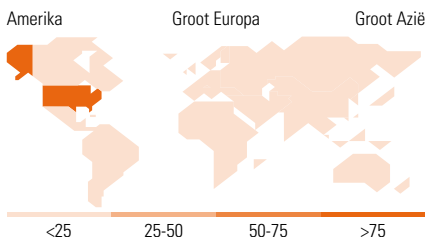
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.97	0.00	98.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.20	0.18	1.01
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.56
Groot	24.06
Midden	29.49
Klein	4.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 142663



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	📱	7.48
Microsoft Corp	💻	6.61
Alphabet Inc Class A	📠	4.56
Amazon.com Inc	📦	3.50
NVIDIA Corp	💻	2.69
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2.24
Visa Inc Class A	💳	2.10
Meta Platforms Inc Class A	📱	1.89
UnitedHealth Group Inc	🏥	1.88
Costco Wholesale Corp	🛒	1.71
Totaal Aantal Aandelen		142
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.91
Basismaterialen	2.86
Cyclische consumentenproducten	12.14
Financiële dienstverlening	14.71
Vastgoed	4.20
Licht Cyclisch	50.32
Communicatiediensten	8.12
Energie	2.73
Industrie	5.70
Technologie	33.77
Defensief	15.76
Defensieve consumptiegoederen	5.88
Gezondheidszorg	9.08
Nutsbedrijven	0.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.52
Verenigde Staten	96.35
Canada	3.03
Latijns Amerika	0.13
Groot Europa	0.28
Verenigd Koninkrijk	0.28
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.20
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.20

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	Not Disclosed	ISIN	NL0000286045		
Aanvangsdatum	30 nov 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 81.83				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 68.52				