

Goldman Sachs Global Sustainable Opportunities Equity Fund (NL) P

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

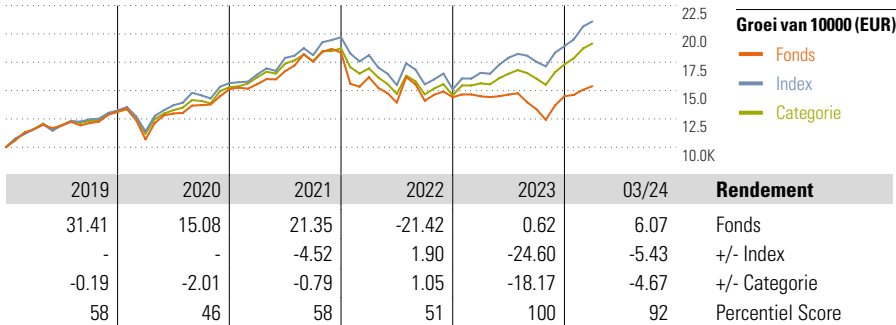
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) van gevestigde, genoteerde of verhandelde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten. De portefeuille is gespreid over diverse landen en sectoren. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door...



Risicomaatstaven

Alpha	-8.34	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.04	Std Deviatie	19.36
R-kwadraat	81.27	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.59	10-jr Risico	Hoog

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

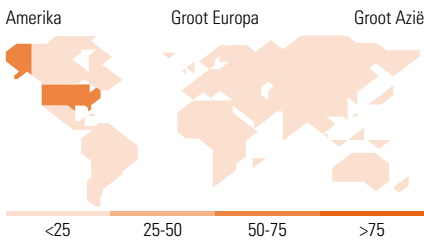
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.69	-1.06	0.44
6 Maanden	21.71	-1.00	2.08
1 jaar	4.95	-23.63	-16.09
3 jr gean.	-1.92	-8.68	-5.03
5 jr gean.	5.04	-6.43	-4.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.07	-	-	-
2023	0.53	1.07	-8.87	8.68
2022	-11.84	-13.81	1.16	2.23
2021	2.99	7.30	5.04	4.54
2020	-18.59	21.31	5.69	10.25

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.96	0.00	98.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.36	0.00	1.36
Overig	0.00	0.32	-0.32

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	25.81
Groot	30.85
Midden	31.20
Klein	12.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36110



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UnitedHealth Group Inc	+	5.24
Intuit Inc	+	4.99
Schneider Electric SE	+	4.44
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4.24
American Water Works Co Inc	+	4.13
HDFC Bank Ltd	+	4.10
AIA Group Ltd	+	3.75
Ansys Inc	+	3.58
Halma PLC	+	3.33
Trane Technologies PLC Class A	+	3.29
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.09

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.78
Basismaterialen	5.56
Cyclische consumentenproducten	5.29
Financiële dienstverlening	7.94
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.31
Communicatiediensten	7.07
Energie	-
Industrie	23.62
Technologie	23.62
Defensief	26.90
Defensieve consumptiegoederen	2.10
Gezondheidszorg	20.63
Nutsbedrijven	4.18

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.67
Verenigde Staten	60.83
Canada	2.04
Latijns Amerika	1.81
Groot Europa	24.95
Verenigd Koninkrijk	12.23
West Europa – Euro	4.48
West Europa – Niet Euro	8.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.38
Japan	2.44
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.79
Azië - Emerging	4.15

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	Ivo Luiten	ISIN	NL0009265404		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 45.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 85.26				