

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Inc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

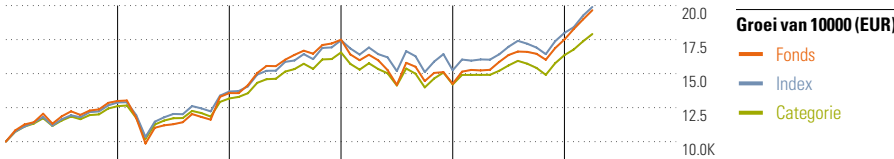
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies domiciled anywhere in the world that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	29.85	4.48	28.92	-18.51	22.81	12.31	Fonds
	1.09	-1.78	1.35	-5.84	4.81	1.71	+/- Index
	3.76	-0.20	3.06	-4.30	7.36	2.79	+/- Categorie
	24	55	38	86	6	13	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.41	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.95	Std Deviatie	13.70
R-kwadraat	92.32	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.56	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.37	1.28	2.72
6 Maanden	22.46	2.31	5.05
1 jaar	29.06	4.34	9.44
3 jr gean.	8.23	-0.54	1.56
5 jr gean.	10.20	-0.44	1.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.31	-	-	-
2023	6.86	7.46	0.53	6.39
2022	-6.34	-13.51	1.98	-1.36
2021	10.86	6.50	2.76	6.26
2020	-24.08	14.42	4.69	14.88

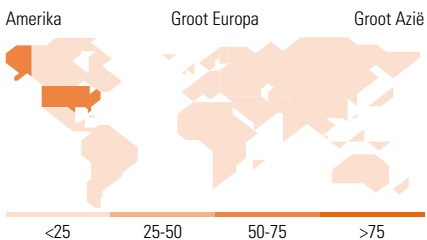
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.90	0.00	94.90
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.15	0.01	4.14
Overig	1.02	0.07	0.96

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.82
Groot	38.52
Midden	19.14
Klein	0.52
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 134411



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.71
Amazon.com Inc	Handel	3.29
GS USD Liquid Reserve X Inc	Geldmarkt	2.95
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.80
General Electric Co	Industrie	2.28
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.10
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.08
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	2.01
Shell PLC ADR (Representing -...)	Brandstof	1.74
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.74
Totaal Aantal Aandelen		160
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.56
Basismaterialen	3.45
Cyclische consumentenproducten	11.27
Financiële dienstverlening	18.84
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.66
Communicatiediensten	10.28
Energie	4.50
Industrie	10.30
Technologie	18.58
Defensief	22.78
Defensieve consumptiegoederen	5.50
Gezondheidszorg	17.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.03
Verenigde Staten	67.69
Canada	2.35
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.71
Verenigd Koninkrijk	7.51
West Europa – Euro	10.26
West Europa – Niet Euro	6.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.14
Groot Azië	5.25
Japan	0.57
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.68
Azië - Emerging	2.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mrt 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0245325260		
Aanvangsdatum	15 mrt 2006				
Koers (26 apr 2024)	USD 38.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 73.64				