

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Inc USD

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

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

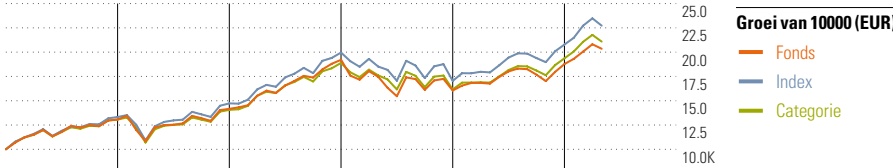
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs US Equity Portefeuille belegt in effecten van Amerikaanse bedrijven.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	30.65	8.41	35.62	-16.44	16.98	8.36	Fonds
	-2.60	-2.12	0.12	-1.81	-4.99	-1.01	+/- Index
	-0.08	0.40	1.01	-2.14	-3.05	-0.53	+/- Categorie
	60	51	58	77	77	70	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.20	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.92	Std Deviatie	15.37
R-kwadraat	91.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.19	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.20	0.11	0.77
6 Maanden	16.75	-1.84	-1.35
1 jaar	22.81	-6.17	-5.11
3 jr gean.	9.92	-3.09	-2.15
5 jr gean.	12.14	-2.71	-1.71

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.83	-	-	-
2023	4.87	7.03	-1.89	6.23
2022	-6.03	-14.32	4.23	-0.42
2021	9.50	6.75	5.01	10.48
2020	-17.09	15.68	5.39	7.25

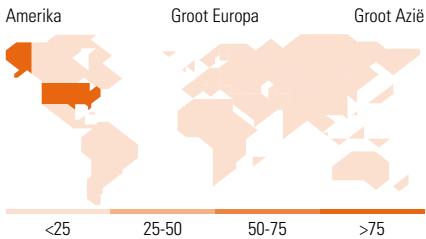
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.57	0.00	98.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	0.07	1.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.95
Groot	43.29
Midden	17.76
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 251590



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.18
Alphabet Inc Class A	Internet	5.26
Apple Inc	Electronics	4.87
NVIDIA Corp	Semiconductors	4.27
JPMorgan Chase & Co	Banking	3.98
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3.08
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	3.00
McDonald's Corp	Food & Beverage	2.67
Morgan Stanley	Banking	2.52
Cisco Systems Inc	Technology	2.52
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.12
Basismaterialen	4.19
Cyclische consumentenproducten	10.81
Financiële dienstverlening	10.95
Vastgoed	2.16
Licht Cyclisch	49.69
Communicatiediensten	7.65
Energie	-
Industrie	12.06
Technologie	29.97
Defensief	22.19
Defensieve consumptiegoederen	4.63
Gezondheidszorg	14.33
Nutsbedrijven	3.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.46
Canada	1.54
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	3 feb 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Steven Barry	ISIN	LU0234587219		
Aanvangsdatum	1 sep 2010				
Koers (17 mei 2024)	USD 40.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.73				