

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc GBP

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™

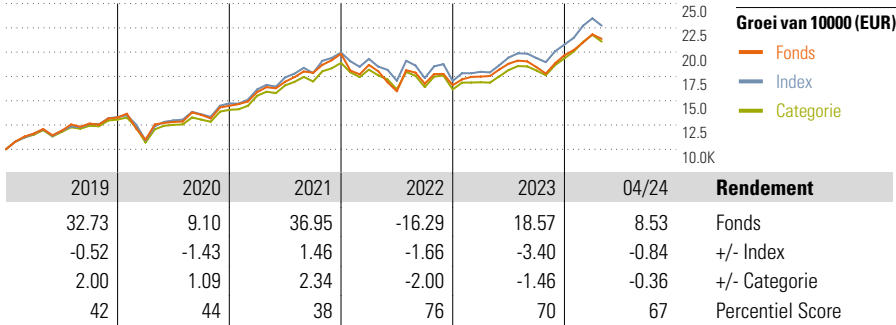
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.33	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.93	Std Deviatie	15.59
R-kwadraat	90.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.39	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.43	0.34	0.99
6 Maanden	17.30	-1.29	-0.80
1 jaar	23.93	-5.04	-3.98
3 jr gean.	10.84	-2.16	-1.23
5 jr gean.	13.12	-1.72	-0.72

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.91	-	-	-
2023	5.32	7.54	-1.85	6.65
2022	-5.81	-14.49	4.91	-0.94
2021	9.77	6.69	5.41	10.94
2020	-17.17	16.55	5.65	6.96

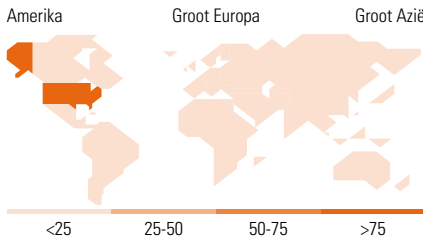
Portefeuille 31 mrt 2024

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	Technologie	5.26
Apple Inc	Technologie	4.87
NVIDIA Corp	Technologie	4.27
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	3.98
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.08
Procter & Gamble Co	Consumentenproducten	3.00
McDonald's Corp	Consumentenproducten	2.67
Morgan Stanley	Financiële dienstverlening	2.52
Cisco Systems Inc	Technologie	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	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 sep 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Steven Barry	ISIN	LU0543872708		
Aanvangsdatum	1 sep 2010				
Koers (17 mei 2024)	GBP 51.70				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.56				