

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R 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™

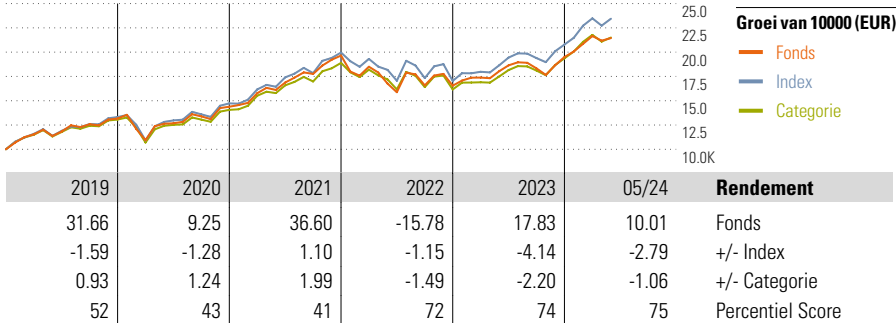
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

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



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -     | Sharpe Ratio | 0.61  |
| Beta             | -     | Std Deviatie | 15.33 |
| R-kwadraat       | -     | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.46 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.27  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.87   | -0.29  | 0.48   |
| 6 Maanden  | 14.99  | -1.65  | -0.75  |
| 1 jaar     | 18.86  | -6.79  | -4.37  |
| 3 jr gean. | 10.02  | -2.54  | -1.46  |
| 5 jr gean. | 13.53  | -2.03  | -0.79  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.07  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.04   | 7.24   | -1.69 | 6.39  |
| 2022 | -5.85  | -14.18 | 4.45  | -0.21 |
| 2021 | 9.70   | 6.93   | 5.22  | 10.67 |
| 2020 | -16.94 | 15.94  | 5.57  | 7.46  |

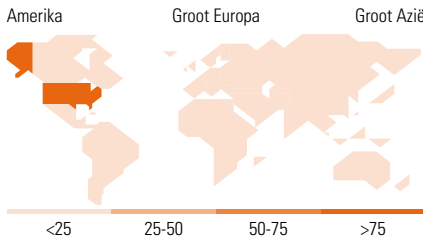
## Portefeuille 30 apr 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.44  | 0.00    | 99.44   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.56   | 0.00    | 0.56    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 42.06      |
| Groot             | 45.42      |
| Midden            | 12.52      |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 304051 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 8.57   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie                | 6.32   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 4.85   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 4.66   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 4.34   |
| JPMorgan Chase & Co               | Financiële dienstverlening | 4.00   |
| Procter & Gamble Co               | Consumentenproducten       | 2.91   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen             | 2.81   |
| Morgan Stanley                    | Financiële dienstverlening | 2.72   |
| Cisco Systems Inc                 | Technologie                | 2.67   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 42     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 43.85  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 28.32  |
| Basismaterialen                | 3.96   |
| Cyclische consumentenproducten | 11.20  |
| Financiële dienstverlening     | 11.18  |
| Vastgoed                       | 1.97   |
| Licht Cyclisch                 | 48.60  |
| Communicatiediensten           | 8.63   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 10.71  |
| Technologie                    | 29.26  |
| Defensief                      | 23.08  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.81   |
| Gezondheidszorg                | 12.75  |
| Nutsbedrijven                  | 5.52   |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 100.00 |
| Verenigde Staten        | 98.49  |
| Canada                  | 1.51   |
| 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    | 10 dec 2012            | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Steven Barry           | ISIN           | LU0830624879 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2010             |                |              |                    |       |
| Koers (31 mei 2024) | USD 33.60              |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 2.94               |                |              |                    |       |