

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR

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™

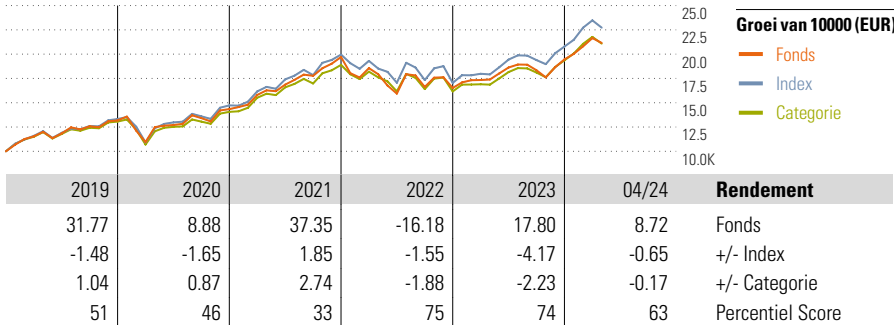
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.36	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.92	Std Deviatie	15.23
R-kwadraat	90.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.01	-0.14	0.63
6 Maanden	14.85	-1.79	-0.89
1 jaar	18.92	-6.73	-4.32
3 jr gean.	9.80	-2.76	-1.68
5 jr gean.	13.53	-2.02	-0.78

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.29	-	-	-
2023	4.98	7.41	-1.53	6.09
2022	-5.80	-14.14	4.30	-0.63
2021	10.14	6.70	5.38	10.91
2020	-16.87	16.02	5.60	6.91

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Barry	ISIN	LU0858291221		
Aanvangsdatum	1 sep 2010				
Koers (31 mei 2024)	EUR 40.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.68				