

Goldman Sachs Europe Small Cap Equity Fund (NL) P

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

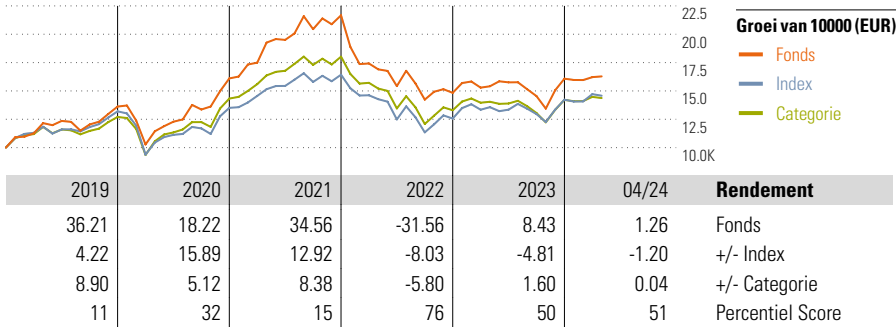
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) in rechtspersonen die hun zetels hebben in landen die deel uitmaken van geografisch Europa, inclusief Oost-Europa, Rusland en Turkije, dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in deze landen hun hoofdactiviteit(en) hebben en...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.18	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	0.96	Std Deviatie	18.61
R-kwadraat	82.26	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.85	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.64	-4.56	-1.88
6 Maanden	17.17	-0.86	1.02
1 jaar	5.30	-4.83	-0.25
3 jr gean.	-4.33	-3.68	-1.45
5 jr gean.	6.67	1.46	1.16

Kwartaalrendementen

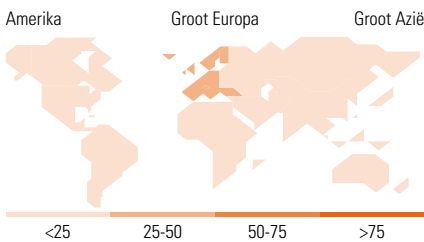
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.85	-	-	-
2023	3.10	3.05	-7.69	10.56
2022	-19.60	-11.46	-7.73	4.18
2021	8.63	11.48	4.86	5.96
2020	-24.56	19.56	8.76	20.51

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.68	0.00	96.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.51	0.00	2.51
Overig	0.81	0.00	0.81

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	23.56
Klein	46.18
Micro	30.26
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 982



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Boku Inc Ordinary Shares	3.72	
Diploma PLC	3.20	
JTC PLC Ordinary Shares	2.98	
YouGov PLC	2.92	
Tegnon AB	2.89	
JDC Group AG	2.67	
Robertet SA	2.58	
Alpha Group International plc	2.33	
Judges Scientific PLC	2.27	
GB Group PLC	2.24	
Totaal Aantal Aandelen	62	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.81	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.78
Basismaterialen	6.47
Cyclische consumentenproducten	4.95
Financiële dienstverlening	11.37
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.46
Communicatiediensten	5.20
Energie	-
Industrie	15.46
Technologie	29.79
Defensief	26.76
Defensieve consumptiegoederen	2.79
Gezondheidszorg	23.97
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.48
Verenigde Staten	1.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.52
Verenigd Koninkrijk	43.75
West Europa – Euro	28.28
West Europa – Niet Euro	26.49
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	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0006311730		
Aanvangsdatum	1 apr 2013				
Koers (9 mei 2024)	EUR 116.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 98.12				