

Goldman Sachs Emerging Europe Equity Fund (NL) P

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

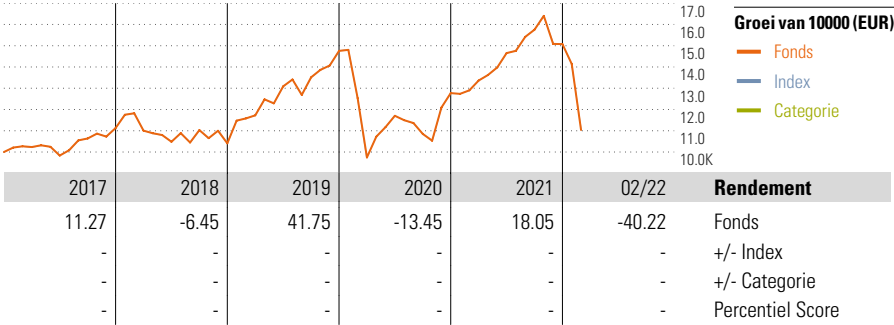
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 zetel hebben in, dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen hun hoofdactiviteit(en) hebben in opkomende landen uit Oost-Europa en het Middellandse zeegebied. Daarbij hanteren wij de definitie van opkomende...



Risicomaatstaven

Alpha	12.80	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	0.63	Std Deviatie	31.18
R-kwadraat	78.77	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.12	5-jr Risico	-
Tracking Error	21.63	10-jr Risico	-

Rendementen (1 mrt 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-47.19	-	-
6 Maanden	-48.79	-	-
1 jaar	-37.82	-	-
3 jr gean.	-11.86	-	-
5 jr gean.	-4.76	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	4.63	9.67	7.51	-4.30
2020	-33.96	20.10	-7.30	17.71
2019	12.64	11.63	3.25	9.18
2018	-1.11	-4.75	5.25	-5.64
2017	2.34	-3.91	8.17	4.61

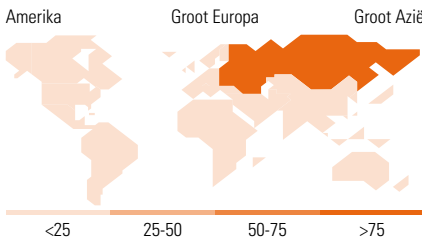
Portefeuille 31 jan 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.11	0.00	0.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	98.10	0.00	98.10
Overig	1.79	0.00	1.79

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	EUR -



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	—	47.51
JSC VTB Bank	🏦	0.11
X5 Retail Group NV DR	🛒	0.00
Eregli Demir Ve Celik...	🏭	0.00
Yandex NV Shs Class-A-	💻	0.00
Gazprom PJSC	🔥	0.00
Totaal Aantal Aandelen		15
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	98.57
Basismaterialen	0.56
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	98.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.74
Communicatiediensten	0.37
Energie	0.25
Industrie	0.13
Technologie	-
Defensief	0.69
Defensieve consumptiegoederen	0.69
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.69
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	99.31
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	Michał Witkowski	ISIN	NL0000292225		
Aanvangsdatum	1 dec 2019				
Koers (1 mrt 2022)	EUR 34.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.62				