

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio A 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™

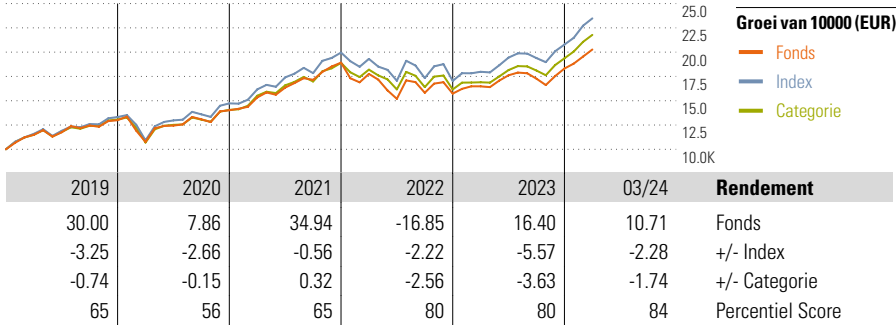
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-2.64	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.93	Std Deviatie	15.33
R-kwadraat	91.55	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.15	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.29	-1.10	-0.12
6 Maanden	18.77	-4.06	-1.89
1 jaar	22.63	-9.63	-6.55
3 jr gean.	7.93	-3.56	-2.77
5 jr gean.	10.61	-3.14	-2.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.71	-	-	-
2023	4.77	6.91	-2.02	6.07
2022	-6.16	-14.42	4.10	-0.54
2021	9.38	6.61	4.88	10.33
2020	-17.21	15.58	5.22	7.13

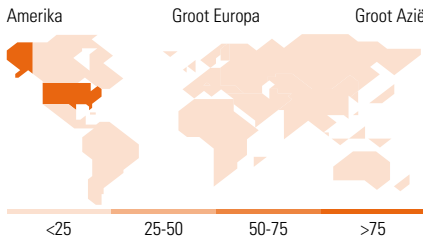
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.81	0.00	98.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.19	0.00	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.79
Groot	42.12
Midden	19.09
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 244299



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.33
Apple Inc	Technologie	5.38
NVIDIA Corp	Technologie	5.19
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.04
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	3.84
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.09
Procter & Gamble Co	Consumentenproducten	3.07
McDonald's Corp	Consumentenproducten	2.62
Cisco Systems Inc	Technologie	2.54
Accenture PLC Class A	Technologie	2.49
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.70
Basismaterialen	4.67
Cyclische consumentenproducten	11.08
Financiële dienstverlening	10.71
Vastgoed	2.24
Licht Cyclisch	49.52
Communicatiediensten	7.44
Energie	-
Industrie	11.47
Technologie	30.62
Defensief	21.77
Defensieve consumptiegoederen	4.57
Gezondheidszorg	14.15
Nutsbedrijven	3.06

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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 feb 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Steven Barry	ISIN	LU0234587482		
Aanvangsdatum	1 sep 2010				
Koers (26 apr 2024)	USD 35.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.26				