

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Acc USD Close

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

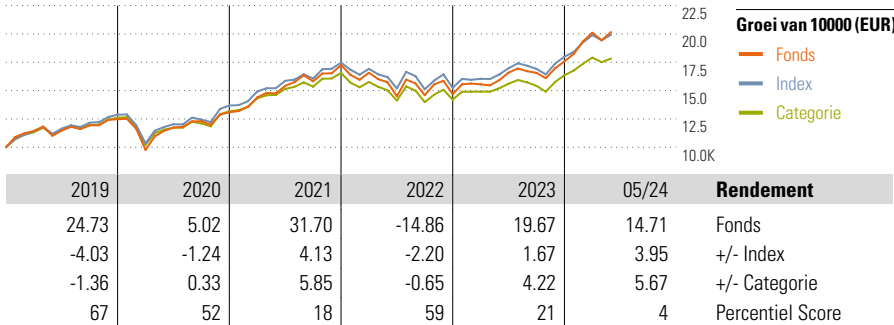
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global CORESM Equity Portefeuille belegt in effecten van bedrijven waar dan ook ter wereld.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.68
Beta	-	Std Deviatie	14.84
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.06	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.25	0.82	1.51
6 Maanden	18.77	4.14	5.42
1 jaar	26.67	5.35	9.46
3 jr gean.	10.97	1.56	3.89
5 jr gean.	12.85	0.60	2.75

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.36	-	-	-
2023	5.87	6.66	-0.14	6.13
2022	-3.96	-12.50	0.66	0.65
2021	9.92	7.05	2.62	9.07
2020	-21.70	20.22	4.75	6.51

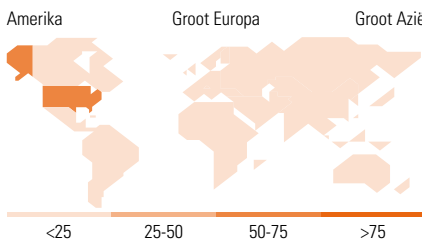
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.65	0.00	97.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.35	0.00	2.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.77
Groot	30.04
Midden	26.26
Klein	2.92
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 125334



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	5.21
Microsoft Corp	Computer	4.41
Amazon.com Inc	Computer	3.01
NVIDIA Corp	Computer	3.00
ASML Holding NV	Computer	2.22
Alphabet Inc Class C	Computer	2.12
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.87
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.85
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.64
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.47
Totaal Aantal Aandelen		307
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.34
Basismaterialen	3.45
Cyclische consumentenproducten	12.05
Financiële dienstverlening	16.16
Vastgoed	2.67
Licht Cyclisch	49.90
Communicatiediensten	6.38
Energie	3.27
Industrie	13.09
Technologie	27.16
Defensief	15.76
Defensieve consumptiegoederen	4.55
Gezondheidszorg	10.09
Nutsbedrijven	1.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.06
Verenigde Staten	74.06
Canada	2.75
Latijns Amerika	0.25
Groot Europa	16.75
Verenigd Koninkrijk	1.98
West Europa – Euro	8.78
West Europa – Niet Euro	5.99
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.19
Japan	5.83
Australazië	0.03
Azië - Ontwikkeld	0.33
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0236212311		
Aanvangsdatum	14 okt 2004				
Koers (31 mei 2024)	USD 37.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 945.86				