

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

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™

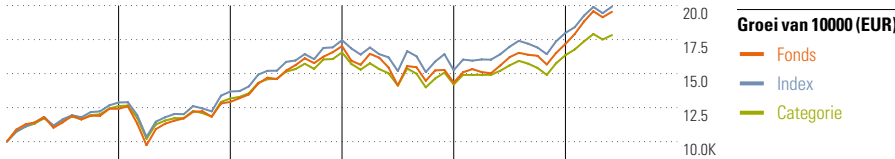
★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
	24.13	4.05	31.79	-15.76	19.80	13.74	Fonds
	-4.64	-2.21	4.22	-3.10	1.80	2.99	+/- Index
	-1.96	-0.63	5.94	-1.55	4.35	4.70	+/- Categorie
	70	58	17	68	20	6	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.65
Beta	-	Std Deviatie	14.42
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.03	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.73	0.30	0.99
6 Maanden	18.32	3.69	4.97
1 jaar	25.32	4.00	8.11
3 jr gean.	10.22	0.81	3.13
5 jr gean.	12.14	-0.12	2.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.01	-	-	-
2023	5.40	7.25	0.61	5.35
2022	-3.36	-14.14	2.43	-0.89
2021	10.45	6.73	3.59	7.93
2020	-21.56	18.53	6.01	5.57

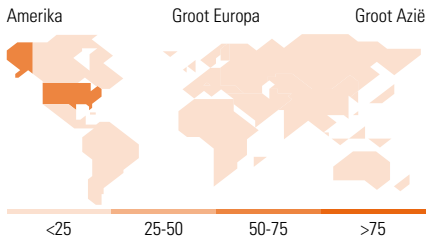
Portefeuille 30 apr 2024

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	Pharmaceuticals	1.87
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial Services	1.85
Visa Inc Class A	Financial Services	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	3 apr 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0280924076		
Aanvangsdatum	14 okt 2004				
Koers (31 mei 2024)	USD 45.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.60				