

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Small Cap
Extended NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

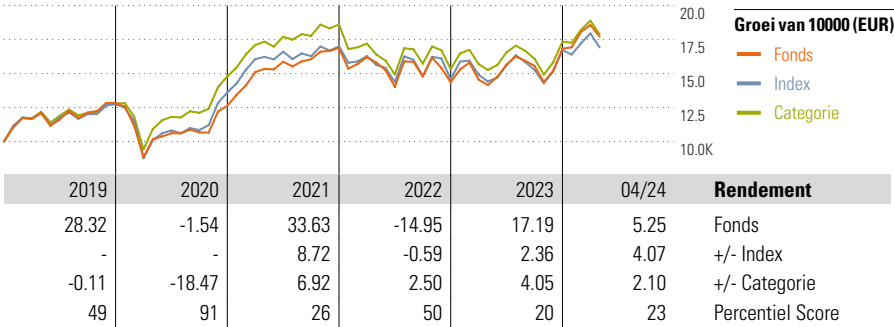
Benchmark van het fonds
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs US Small Cap CORESM Equity Portefeuille belegt in effecten van Amerikaanse bedrijven die relatief klein zijn in marktkapitalisatie, d.w.z. bedrijven met een marktkapitalisatie die op het moment dat de belegging van de Portefeuille wordt gedaan niet hoger ligt dan die van het grootste bedrijf in de Russel 2500 Index.



Risicomaatstaven

Alpha	2.93	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.92	Std Deviatie	19.17
R-kwadraat	93.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

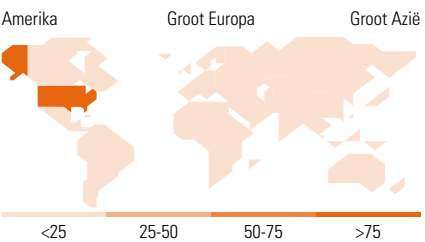
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.82	-0.23	0.29
6 Maanden	20.01	5.26	4.63
1 jaar	23.37	4.98	5.98
3 jr gean.	5.96	3.18	2.60
5 jr gean.	10.28	1.07	0.02

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.36	-	-	-
2023	1.37	7.58	-0.63	8.15
2022	-4.01	-13.48	5.42	-2.85
2021	19.59	5.03	1.19	5.15
2020	-31.17	20.16	0.58	18.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.87	0.00	97.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.13	0.00	2.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	7.35
Klein	48.99
Micro	43.66
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2445



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Super Micro Computer Inc		2.00
Comfort Systems USA Inc		1.09
GS USD Treasury Liq Res X Acc	—	1.09
E-Mini Russ 2000 Jun24 Xcme...	—	1.06
ATI Inc		0.87
Badger Meter Inc		0.87
Carpenter Technology Corp		0.84
Atkore Inc		0.84
SPS Commerce Inc		0.80
Ryman Hospitality Properties Inc		0.80
Totaal Aantal Aandelen		463
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.50
Basismaterialen	4.00
Cyclische consumentenproducten	13.21
Financiële dienstverlening	14.94
Vastgoed	8.35
Licht Cyclisch	41.89
Communicatiediensten	1.75
Energie	6.29
Industrie	14.25
Technologie	19.60
Defensief	17.61
Defensieve consumptiegoederen	3.84
Gezondheidszorg	12.42
Nutsbedrijven	1.35

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.53
Verenigde Staten	96.43
Canada	0.64
Latijns Amerika	1.46
Groot Europa	0.49
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.20
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.29
Groot Azië	0.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.98

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 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0830626650		
Aanvangsdatum	1 jan 2011				
Koers (31 mei 2024)	USD 31.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.44				