

Goldman Sachs Europe Equity Fund (NL) Z

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

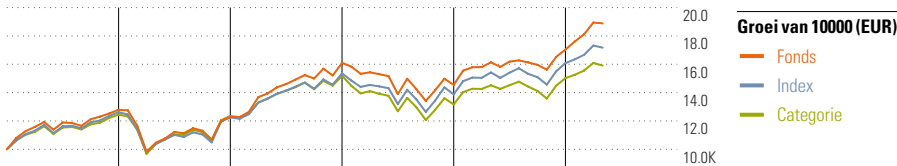
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten) in rechtspersonen die hun zetel hebben in landen die deel uitmaken van geografisch Europa, inclusief Oost-Europa, Rusland en Turkije, dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in deze landen hun hoofdactiviteit(-en) hebben. De beleggingen zijn gespreid over diverse...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.85	-3.87	30.94	-9.65	17.17	10.86	Fonds
Index	1.69	-0.95	5.52	0.02	1.29	4.06	+/- Index
Categorie	3.26	-2.62	7.99	3.57	2.94	4.93	+/- Categorie
Percentiel Score	20	72	3	22	18	2	

Risicomaatstaven

Alpha	2.71	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.93	Std Deviatie	12.98
R-kwadraat	96.42	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.61	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.82	0.43	1.08
6 Maanden	17.17	2.80	3.29
1 jaar	21.13	3.21	5.85
3 jr gean.	10.21	1.79	3.62
5 jr gean.	11.02	1.27	2.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.18	-	-	-
2023	8.69	2.43	-1.42	6.77
2022	-4.12	-9.96	-3.49	8.43
2021	11.30	6.78	2.65	7.33
2020	-23.08	14.11	0.79	8.66

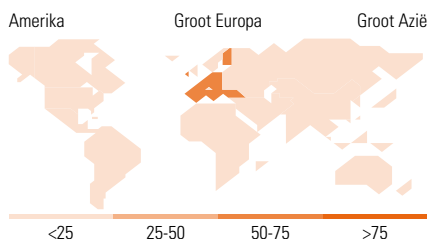
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.18	0.00	96.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.08	0.02	1.06
Overig	2.92	0.16	2.76

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.64
Groot	30.34
Midden	6.02
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 96766



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.71
ASML Holding NV	Technologie	5.98
Nestle SA	Voedsel	3.18
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	3.10
SAP SE	Technologie	2.88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	2.78
Munchener...	Voedsel	2.75
AXA SA	Verzekering	2.75
Shell PLC	Energie	2.59
Schneider Electric SE	Technologie	2.58
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.95
Basismaterialen	5.27
Cyclische consumentenproducten	11.77
Financiële dienstverlening	18.09
Vastgoed	0.81
Licht Cyclisch	36.27
Communicatiediensten	3.96
Energie	5.18
Industrie	15.01
Technologie	12.12
Defensief	27.78
Defensieve consumptiegoederen	9.09
Gezondheidszorg	14.40
Nutsbedrijven	4.30

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.57
Verenigde Staten	1.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.43
Verenigd Koninkrijk	14.72
West Europa – Euro	65.08
West Europa – Niet Euro	18.63
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	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jul 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Maarten Geerdink	ISIN	NL0010623187		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (30 mei 2024)	EUR 31.18				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 5.61				