

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (ten minste 2/3) in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van ondernemingen die in Latijns-Amerika (met inbegrip van de Caraïben) gevestigd zijn of worden genoteerd of verhandeld. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI EM Latin America 10/40 (Net), te...

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	-	8.59	4.81	-14.74	3.28	5.77	
+/- Index	-	0.78	-0.88	-1.96	-3.18	-0.40	
+/- Categorie	-	0.62	-0.25	2.04	-3.31	-0.27	
Percentiel Score	-	40	49	31	73	59	

Risicomaatstaven				Rendementen (14 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-2.21	Sharpe Ratio	-0.27	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.03	Std Deviatie	13.62	6 Maanden	7.47	0.30	0.23	2023	4.54	-	-	-
R-kwadraat	98.91	3-jr Risico	Gem	1 jaar	12.46	-1.52	-0.48	2022	0.79	0.52	-0.40	2.36
Informatie Ratio	-1.26	5-jr Risico	-	3 jr geant.	12.41	-2.21	-2.03	2021	-4.96	-5.88	-5.12	0.45
Tracking Error	1.86	10-jr Risico	-	5 jr geant.	-1.13	-2.16	-0.64	2020	7.18	4.27	-6.33	0.12
					-	-	-		-21.65	15.87	4.94	13.99

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

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.67	0.00	97.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.37	0.04	2.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

Wrd Stijl

Gem Groei

Groot Mid Klein

Omvang

	% Aand
Zeër Groot	48.83
Groot	40.31
Midden	10.52
Klein	0.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 28666

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

Top 10 Onderliggende posities			Sectorverdeling		Regioverdeling	
	Sector	% Port		% Aand		% Aand
Taiwan Semiconductor...		8.59	Cyclisch	45.64	Amerika	8.95
Alibaba Group Holding Ltd...		2.39	Basismaterialen	5.58	Verenigde Staten	0.07
SK Hynix Inc		1.47	Cyclische consumentenproducten	13.16	Canada	0.00
Infosys Ltd		1.30	Financiële dienstverlening	24.56	Latijns Amerika	8.88
ICICI Bank Ltd		1.30	Vastgoed	2.34	Groot Europa	12.33
China Construction Bank Corp...		1.24	Licht Cyclisch	40.05	Verenigd Koninkrijk	0.00
PDD Holdings Inc ADR		1.21	Communicatiediensten	8.87	West Europa – Euro	0.57
MediaTek Inc		1.15	Energie	1.47	West Europa – Niet Euro	0.00
NetEase Inc ADR		0.90	Industrie	6.36	Emerging Europa	1.96
Meituan Class B		0.89	Technologie	23.35	Midden-Oosten / Afrika	9.80
Totaal Aantal Aandelen		511	Defensief	14.32	Groot Azië	78.72
Totaal Aantal Obligaties		1	Defensieve consumptiegoederen	7.53	Japan	0.00
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.44	Gezondheidszorg	5.22	Australazië	0.00
			Nutsbedrijven	1.57	Azië - Ontwikkeld	30.64
					Azië - Emerging	48.08

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashish Goyal	ISIN	LU0273689645		
Aanvangsdatum	1 feb 2017				
Koers (14 mei 2024)	EUR 348.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.64				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-06-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.