

Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

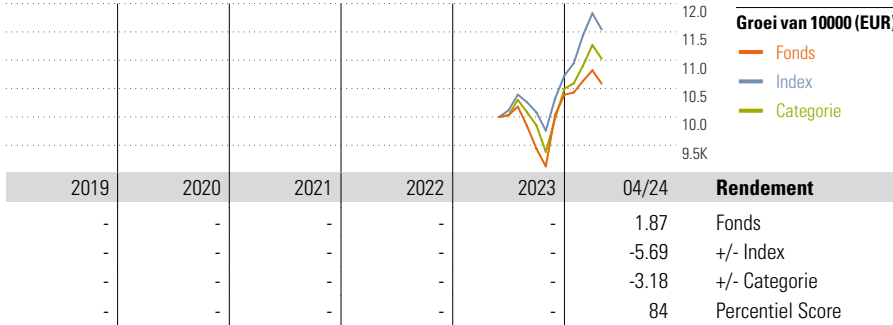
Beleggingsdoelstelling

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), uitgegeven door ondernemingen in de IT-sector die kunnen profiteren van de technologische ontwikkeling, vooruitgang en toepassingen. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI World Information Technology...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.94	-2.38	-1.61
6 Maanden	13.50	-3.35	-2.43
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

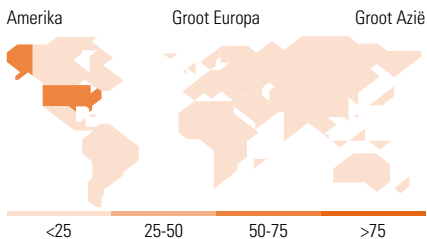
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.13	-	-	-
2023	-	-	-5.93	10.13

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.98	0.00	98.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.26	0.24	1.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	21.28
Groot	28.97
Midden	37.67
Klein	12.08
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 29652



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4.18
Intuit Inc	+	4.09
American Water Works Co Inc	+	3.98
AIA Group Ltd	+	3.86
UnitedHealth Group Inc	+	3.83
RELX PLC	+	3.56
Tyler Technologies Inc	+	3.37
Halma PLC	+	3.37
Palo Alto Networks Inc	+	3.07
Ecolab Inc	+	3.06
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.38

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	15.12
Basismaterialen	3.10
Cyclische consumentenproducten	4.68
Financiële dienstverlening	6.37
Vastgoed	0.97
Licht Cyclisch	45.57
Communicatiediensten	7.22
Energie	-
Industrie	18.59
Technologie	19.76
Defensief	39.31
Defensieve consumptiegoederen	8.94
Gezondheidszorg	26.35
Nutsbedrijven	4.02

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.53
Verenigde Staten	56.03
Canada	1.57
Latijns Amerika	1.93
Groot Europa	27.16
Verenigd Koninkrijk	14.67
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	12.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.23
Groot Azië	13.31
Japan	4.45
Australazië	1.56
Azië - Ontwikkeld	3.90
Azië - Emerging	3.40

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 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivo Luiten	ISIN	LU0332192961		
Aanvangsdatum	1 dec 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,723.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 58.79				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-06-2023 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.