

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

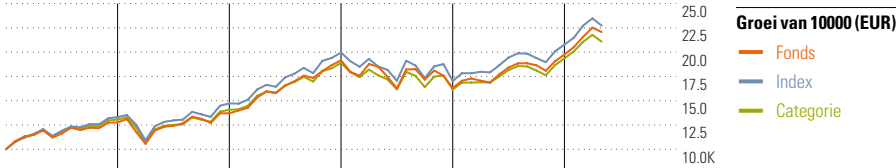
Beleggingsdoelstelling

US CORE Equity Portfolio zal trachten zijn investeringsdoelstellingen te verwezenlijken door te investeren in de Aandelen en met Aandelen verbonden overdraagbare effecten van bedrijven in de VS. Dit compartiment wil zijn investeringsdoelstellingen realiseren door te investeren in een Portfolio van Aandeleffecten die worden geselecteerd op basis van zowel fundamenteel onderzoek als een reeks van kwantitatieve technieken om na te gaan wat de maximale opbrengst / risico-coëfficiënt voor de Portfolio is.

Risicomaatstaven

Alpha	0.77	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.86	Std Deviatie	15.18
R-kwadraat	89.79	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.71	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.71	7.33	39.73	-14.84	21.14	11.69	Fonds
+/- Index	-5.54	-3.20	4.24	-0.21	-0.83	2.32	+/- Index
+/- Categorie	-3.02	-0.68	5.12	-0.55	1.12	2.80	+/- Categorie
Percentiel Score	80	61	12	59	53	9	Percentiel Score

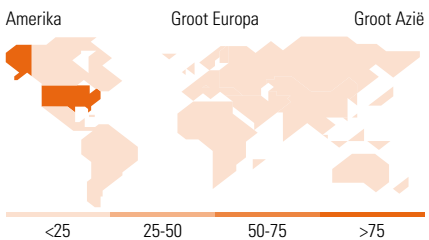
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.69	1.60	2.25
6 Maanden	19.76	1.17	1.66
1 jaar	31.98	3.00	4.06
3 jr gean.	13.01	0.00	0.93
5 jr gean.	14.21	-0.63	0.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.97	-	-	-
2023	4.57	7.98	1.24	5.99
2022	-1.97	-13.38	5.59	-5.02
2021	11.90	7.85	4.86	10.42
2020	-17.31	17.64	5.75	4.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.42	0.00	1.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	43.07
Groot	30.23
Midden	24.03
Klein	2.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 222942



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.11
Apple Inc		6.37
NVIDIA Corp		4.56
Amazon.com Inc		4.49
Alphabet Inc Class C		3.01
Berkshire Hathaway Inc Class B		2.52
Meta Platforms Inc Class A		2.44
UnitedHealth Group Inc		1.84
Visa Inc Class A		1.78
Costco Wholesale Corp		1.48
Totaal Aantal Aandelen		126
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.61

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.93
Basismaterialen	4.43
Cyclische consumentenproducten	12.26
Financiële dienstverlening	13.46
Vastgoed	2.78
Licht Cyclisch	50.93
Communicatiediensten	7.45
Energie	2.28
Industrie	7.35
Technologie	33.85
Defensief	16.14
Defensieve consumptiegoederen	3.93
Gezondheidszorg	10.60
Nutsbedrijven	1.61

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.76
Verenigde Staten	99.76
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.24
Verenigd Koninkrijk	0.24
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	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	LU0830626494		
Aanvangsdatum	1 jan 2011				
Koers (17 mei 2024)	USD 42.53				
Fondsvermogen (mIn)	USD 98.32				