

Goldman Sachs Europa Duurzaam Aandelen Fonds (NL) - U

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

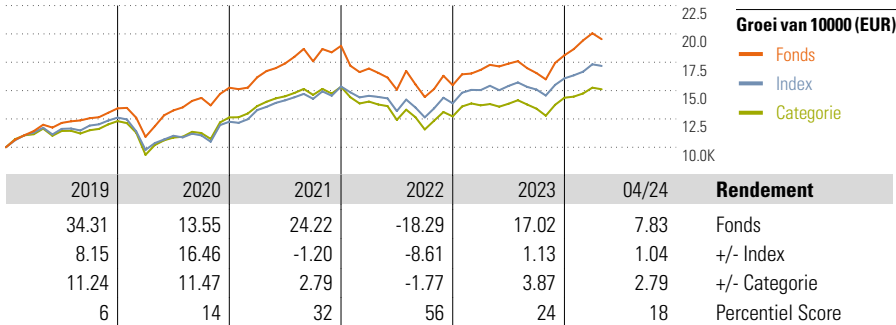
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de index. De index voor het Fonds is de MSCI Europe (NR). De beheerder van de index, MSCI, is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices. In het geval de index niet langer wordt aangeboden of materieel zal wijzigen heeft de beheerder van het Fonds een procedure opgesteld hoe de beheerder van het Fonds in deze gevallen dient te handelen. Op verzoek van beleggers is een...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.30	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.14	Std Deviatie	16.72
R-kwadraat	86.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.34	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.66	-0.88	0.81
6 Maanden	18.76	3.39	4.60
1 jaar	14.07	1.71	5.42
3 jr gean.	5.21	-2.80	3.36
5 jr gean.	10.36	2.36	5.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.71	-	-	-
2023	8.67	3.30	-4.80	9.50
2022	-10.57	-11.00	-4.28	7.25
2021	6.05	7.57	1.07	7.73
2020	-18.68	21.34	8.29	6.26

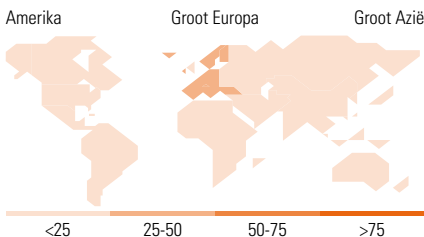
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.57	0.00	96.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.98	0.06	0.92
Overig	2.68	0.17	2.51

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.35
Groot	34.58
Midden	9.07
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 82739



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	6.55
ASML Holding NV	+	5.99
SAP SE	+	4.73
Nestle SA	+	4.65
L'Oreal SA	+	3.77
RELX PLC	+	3.59
Intesa Sanpaolo	+	3.57
AstraZeneca PLC	+	3.53
Allianz SE	+	3.38
Schneider Electric SE	+	3.32
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.32
Basismaterialen	3.67
Cyclische consumentenproducten	7.44
Financiële dienstverlening	18.23
Vastgoed	1.99
Licht Cyclisch	34.72
Communicatiediensten	2.73
Energie	1.43
Industrie	16.05
Technologie	14.51
Defensief	33.96
Defensieve consumptiegoederen	11.53
Gezondheidszorg	19.29
Nutsbedrijven	3.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.11
Verenigde Staten	4.11
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.89
Verenigd Koninkrijk	20.58
West Europa – Euro	47.28
West Europa – Niet Euro	28.02
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	19 dec 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Schofield	ISIN	NL0010583423		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 17.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 60.77				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 28-02-2015 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.