

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

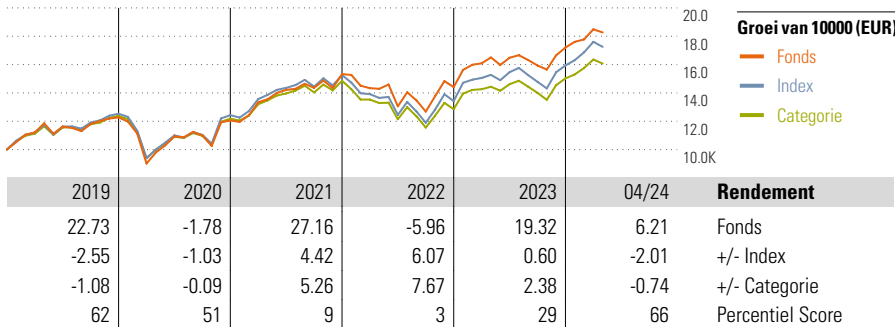
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Compartiment is het verhogen van de waarde van het geïnvesteerde kapitaal door voornamelijk te beleggen in effecten en/of andere overdraagbare effecten (warrants op overdraagbare effecten - tot een maximum van 10% van de netto activa van het Compartiment - en converteerbare obligaties) vermeld op de aandelenbeurzen van landen in de Eurozone die een aantrekkelijk dividendopbrengst bieden. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de...



Risicomaatstaven

Alpha	3.10	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.93	Std Deviatie	14.94
R-kwadraat	94.01	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.08	-0.10	0.70
6 Maanden	15.46	-1.97	-0.75
1 jaar	15.66	-2.07	0.23
3 jr gean.	10.90	2.42	4.50
5 jr gean.	10.47	1.13	2.68

Kwartaalrendementen

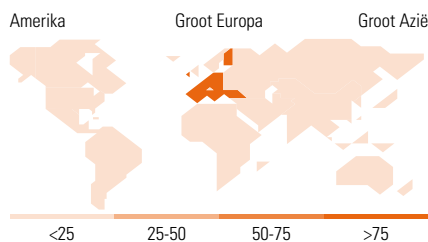
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.50	-	-	-
2023	11.62	2.44	-3.32	7.93
2022	-6.47	-8.97	-2.82	13.65
2021	10.66	6.53	1.03	6.77
2020	-26.51	21.24	0.61	9.57

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.62	0.00	97.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.47	0.09	2.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.72
Groot	45.90
Midden	4.95
Klein	0.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 74716



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Wijn	6.67
TotalEnergies SE	Chemie	5.45
AXA SA	Verzekering	4.99
Deutsche Telekom AG	Telecom	4.86
ASML Holding NV	Technologie	4.85
Allianz SE	Verzekering	4.21
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	4.18
Vinci SA	Infrastructuur	4.16
Siemens AG	Industrie	4.07
SAP SE	Software	3.71
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.04
Basismaterialen	4.63
Cyclische consumentenproducten	6.83
Financiële dienstverlening	21.74
Vastgoed	1.83
Licht Cyclisch	40.33
Communicatiediensten	6.16
Energie	5.59
Industrie	16.67
Technologie	11.92
Defensief	24.63
Defensieve consumptiegoederen	9.77
Gezondheidszorg	4.76
Nutsbedrijven	10.09

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	1.94
West Europa – Euro	98.06
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	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Simar	ISIN	LU1273028123		
Aanvangsdatum	8 apr 1999				
Koers (17 mei 2024)	EUR 511.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 74.15				