

Goldman Sachs Europe Equity Fund (NL) I

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 Large Cap Gemengd

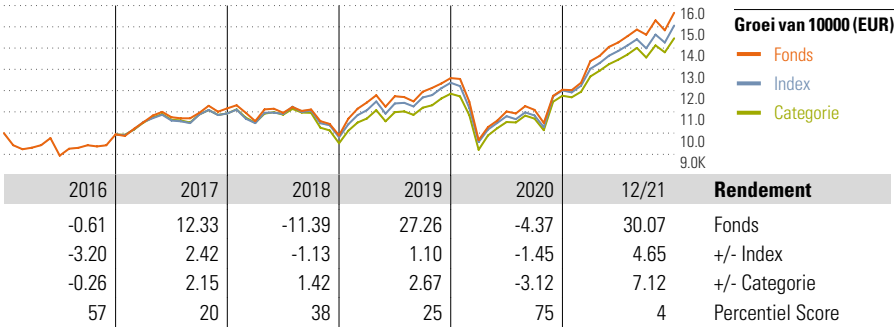
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten) in rechtspersonen die hun zetel hebben in landen die deel uitmaken van geografisch Europa, inclusief Oost-Europa, Rusland en Turkije, dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in deze landen hun hoofdactiviteit(-en) hebben. De beleggingen zijn gespreid over diverse...

Risicomaatstaven

Alpha	1.11	Sharpe Ratio	0.84
Beta	1.00	Std Deviatie	16.65
R-kwadraat	97.84	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.45	10-jr Risico	-

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



Rendementen (28 jan 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.32	-7.53	-7.07
6 Maanden	5.39	-11.32	-10.98
1 jaar	25.08	9.24	10.77
3 jr gean.	13.40	4.41	6.05
5 jr gean.	8.80	-0.43	0.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	11.18	6.58	2.55	7.04
2020	-23.16	13.89	0.68	8.55
2019	15.66	2.58	1.79	5.38
2018	-5.38	3.71	1.42	-10.97
2017	5.78	2.23	1.92	1.91

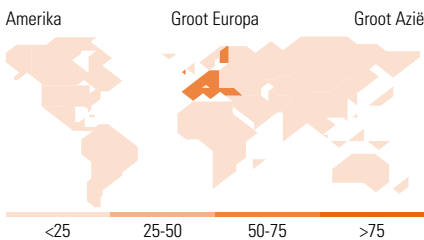
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.18	0.00	96.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.08	0.02	1.06
Overig	2.92	0.16	2.76

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.64
Groot	30.34
Midden	6.02
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 96766



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	6.71
ASML Holding NV	+	5.98
Nestle SA	+	3.18
Novartis AG Registered Shares	+	3.10
SAP SE	+	2.88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2.78
Munchener...	+	2.75
AXA SA	+	2.75
Shell PLC	+	2.59
Schneider Electric SE	+	2.58
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.95
Basismaterialen	5.27
Cyclische consumentenproducten	11.77
Financiële dienstverlening	18.09
Vastgoed	0.81
Licht Cyclisch	36.27
Communicatiediensten	3.96
Energie	5.18
Industrie	15.01
Technologie	12.12
Defensief	27.78
Defensieve consumptiegoederen	9.09
Gezondheidszorg	14.40
Nutsbedrijven	4.30

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.57
Verenigde Staten	1.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.43
Verenigd Koninkrijk	14.72
West Europa – Euro	65.08
West Europa – Niet Euro	18.63
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	10 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Maarten Geerdink	ISIN	NL0010623153		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (28 jan 2022)	EUR 120.21				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.00				