

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI Europe NR EUR, 50%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

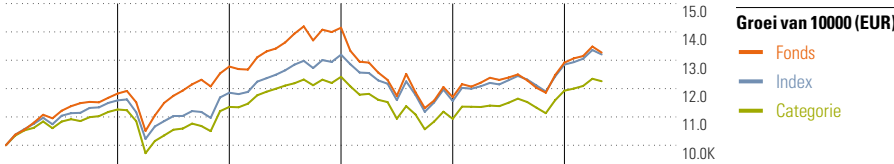
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The fund aims at income and capital growth through the management of a balanced portfolio of stocks, bonds and cash labelled in Euro.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	18.24	8.06	10.72	-17.30	10.40	2.74	Fonds
	2.39	5.74	-0.60	-4.93	-0.70	-0.05	+/- Index
	6.01	7.16	1.36	-5.65	1.31	-0.03	+/- Categorie
	9	5	36	94	36	52	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.31	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.12	Std Deviatie	10.33
R-kwadraat	93.85	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.75	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.58	-0.05	1.11
6 Maanden	10.39	0.82	2.65
1 jaar	7.78	-1.36	0.71
3 jr gean.	-0.08	-2.37	-0.66
5 jr gean.	3.79	-0.09	1.72

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.40	-	-	-
2023	4.33	1.51	-2.93	7.39
2022	-8.70	-9.07	-3.67	3.41
2021	2.56	4.00	0.52	3.26
2020	-11.15	11.81	4.82	3.78

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.04	0.00	53.04
Obligaties	49.60	0.00	49.60
Kas/ geldmarkt	2.74	7.13	-4.39
Overig	1.81	0.06	1.75

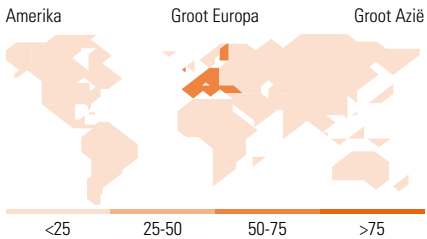
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	📱	3.26
Long Gilt Future June...	—	3.16
Euro Buxl Future Mar...	—	2.70
Nestle SA	🍷	2.70
SAP SE	💻	2.27
AstraZeneca PLC	🏥	2.00
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	1.89
RELX PLC	⚙️	1.86
Allianz SE	🏠	1.84
Unilever PLC	🍷	1.71
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		618
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.64
Basismaterialen	4.46
Cyclische consumentenproducten	6.63
Financiële dienstverlening	20.90
Vastgoed	1.65
Licht Cyclisch	33.33
Communicatiediensten	4.78
Energie	-
Industrie	14.40
Technologie	14.16
Defensief	33.03
Defensieve consumptiegoederen	12.47
Gezondheidszorg	18.18
Nutsbedrijven	2.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.17
Verenigde Staten	2.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.83
Verenigd Koninkrijk	19.37
West Europa – Euro	55.79
West Europa – Niet Euro	22.68
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	16 dec 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	LU1444116096		
Aanvangsdatum	30 jun 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 2,773.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.40				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.