

Goldman Sachs Global Fund (NL) Z

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

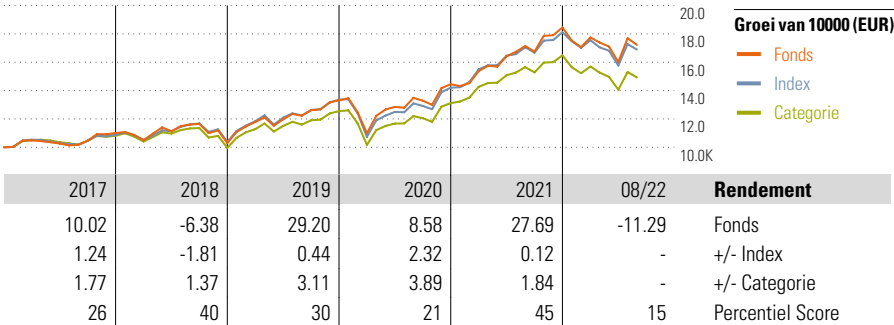
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten). De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio's, landen en sectoren. Het Subfonds wordt actief beheerd teneinde te beleggen in bedrijven met een aantrekkelijk risico- en rendementsprofiel volgens ons systematisch beleggingsproces, waarbij afwijkgingsgrenzen...

Risicomaatstaven

Alpha	1.49	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.98	Std Deviatie	16.81
R-kwadraat	98.04	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.73	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (29 sep 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.64	-3.81	-3.17
6 Maanden	-9.46	-26.42	-25.48
1 jaar	-2.70	-26.06	-22.92
3 jr gean.	9.35	-0.84	1.28
5 jr gean.	9.34	-2.52	-0.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-3.80	-9.81	-	-
2021	6.39	6.81	1.99	10.17
2020	-17.43	16.92	3.40	8.77
2019	14.40	1.61	5.37	5.48
2018	-4.53	6.00	4.63	-11.58

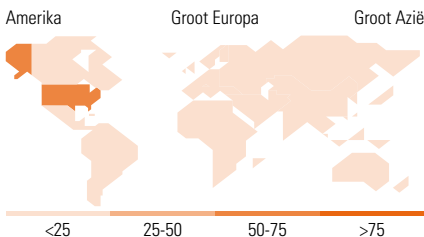
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.41	0.57	0.83
Overig	0.42	0.00	0.42

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.67
Groot	29.70
Midden	26.26
Klein	4.38
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 104041



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	5.39
Microsoft Corp	Computer	5.28
NVIDIA Corp	Computer	3.01
Amazon.com Inc	Computer	2.96
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.90
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.76
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.73
Costco Wholesale Corp	Handel	1.38
Progressive Corp	Verzekering	1.25
Alphabet Inc Class C	Computer	1.23
Totaal Aantal Aandelen		315
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.31
Basismaterialen	5.29
Cyclische consumentenproducten	11.65
Financiële dienstverlening	16.33
Vastgoed	4.04
Licht Cyclisch	46.40
Communicatiediensten	6.72
Energie	3.09
Industrie	9.63
Technologie	26.95
Defensief	16.29
Defensieve consumptiegoederen	5.21
Gezondheidszorg	10.17
Nutsbedrijven	0.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.10
Verenigde Staten	71.95
Canada	2.04
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	16.49
Verenigd Koninkrijk	2.50
West Europa – Euro	9.20
West Europa – Niet Euro	4.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.41
Japan	6.64
Australazië	1.72
Azië - Ontwikkeld	0.82
Azië - Emerging	0.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Vrouwes	ISIN	NL0010623294		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (29 sep 2022)	EUR 13.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				