

Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Fund NL T

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe

Small Cap Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

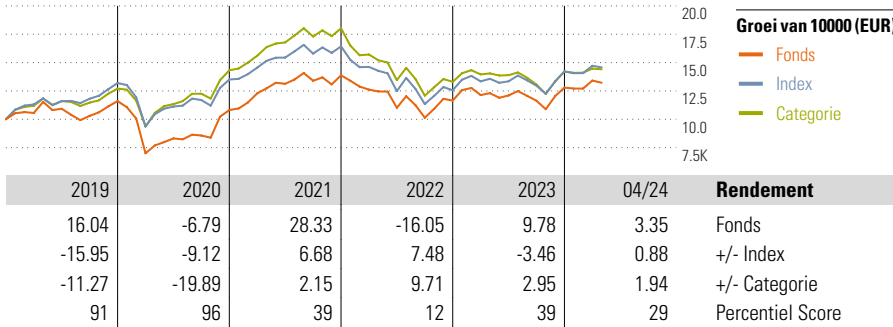
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds wordt actief beheerd door middel van een gericht bottom-up beleggingsbeleid en belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) van ondernemingen die hun zetel, hun beursnotering of hun hoofdactiviteit(en) in Europa hebben. Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in ondernemingen waarvan de...

Risicomaatstaven

Alpha	2.72	Sharpe Ratio	0.09
Beta	1.02	Std Deviatie	18.58
R-kwadraat	94.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	-

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



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.47	-0.69	2.66
6 Maanden	17.27	0.36	2.74
1 jaar	9.70	0.56	4.88
3 jr gean.	1.27	1.83	5.01
5 jr gean.	3.01	-1.78	-1.75

Kwartaalrendementen

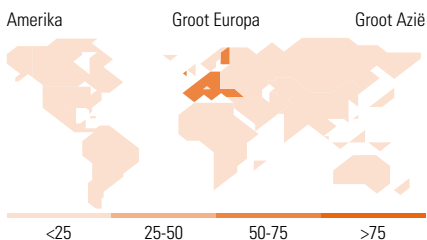
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.86	-	-	-
2023	4.18	-0.31	-3.88	9.98
2022	-9.10	-12.69	-7.99	14.95
2021	13.62	6.82	2.05	3.61
2020	-39.68	18.79	3.05	26.25

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.82	0.00	98.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.18	0.00	1.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	62.90
Klein	34.98
Micro	2.12
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2627



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Redrow PLC	Automotive	2.47
Forvia SE	Automotive	2.45
Ipsos SA	Healthcare	2.45
GN Store Nord A/S	Consumer Goods	2.41
Howden Joinery Group PLC	Insurance	2.28
Hiscox Ltd	Insurance	2.27
Lancashire Holdings Ltd	Insurance	2.23
Tecan Group AG	Healthcare	2.21
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banking	2.20
Alten	IT	2.15
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.02
Basismaterialen	7.45
Cyclische consumentenproducten	12.87
Financiële dienstverlening	16.27
Vastgoed	7.43
Licht Cyclisch	41.36
Communicatiediensten	3.11
Energie	1.48
Industrie	24.25
Technologie	12.52
Defensief	14.62
Defensieve consumptiegoederen	4.01
Gezondheidszorg	8.64
Nutsbedrijven	1.97

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.30
Verenigde Staten	2.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.70
Verenigd Koninkrijk	17.41
West Europa – Euro	66.72
West Europa – Niet Euro	13.57
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	1 Aandeel
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jun 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stefan Verkroost	ISIN	NL0012838833		
Aanvangsdatum	26 jun 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 9.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.56				