

Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (NL) I

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

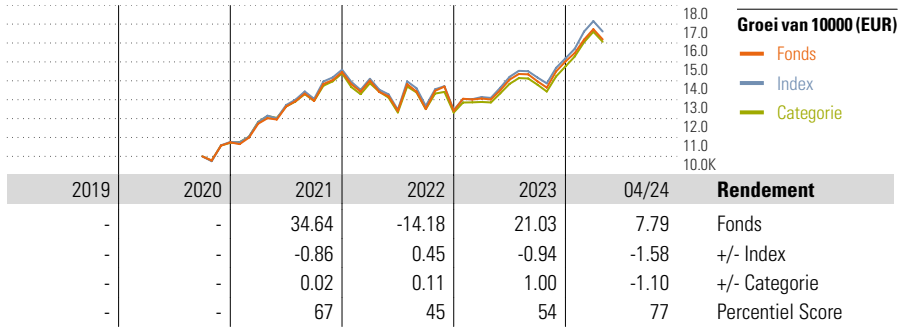
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het NN Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (hierna ook te noemen het "Subfonds") is een fonds dat de deelnemers de mogelijkheid biedt te beleggen in een actief beheerde portefeuille beursgenoteerde bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten en Canada (hierna ook wel aangeduid als 'Noord-Amerika').



Risicomaatstaven

Alpha	-0.48	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.00	Std Deviatie	15.47
R-kwadraat	99.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.25	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.56	-0.53	0.12
6 Maanden	16.97	-1.62	-1.13
1 jaar	28.06	-0.92	0.14
3 jr gean.	11.98	-1.03	-0.10
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

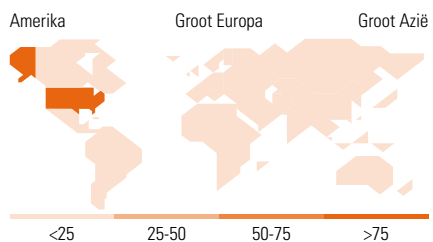
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.38	-	-	-
2023	5.24	7.66	-0.64	7.52
2022	-3.11	-11.42	0.81	-0.80
2021	9.22	7.76	2.37	11.75

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.89	0.55	0.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.91
Groot	33.65
Midden	23.74
Klein	0.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 181579



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.42
Apple Inc	Technologie	6.17
NVIDIA Corp	Technologie	4.39
Amazon.com Inc	Handel	3.63
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.86
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.75
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.45
JPMorgan Chase & Co	Bank	1.33
Broadcom Inc	Technologie	1.33
Tesla Inc	Automobilie	1.25
Totaal Aantal Aandelen		397
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.61
Basismaterialen	3.33
Cyclische consumentenproducten	10.79
Financiële dienstverlening	14.12
Vastgoed	2.37
Licht Cyclisch	49.33
Communicatiediensten	7.41
Energie	2.38
Industrie	7.51
Technologie	32.03
Defensief	20.06
Defensieve consumptiegoederen	6.70
Gezondheidszorg	12.50
Nutsbedrijven	0.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.20
Verenigde Staten	93.60
Canada	5.36
Latijns Amerika	0.24
Groot Europa	0.76
Verenigd Koninkrijk	0.33
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
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	1 okt 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0015602384		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 16.75				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.02				