

Goldman Sachs Europe Equity Fund (NL) P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

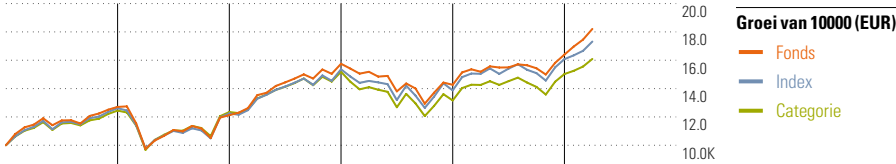
★★★★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	27.05	-4.59	29.92	-9.42	14.95	11.04	Fonds
+/- Index	0.89	-1.68	4.50	0.26	-0.93	3.34	+/- Index
+/- Categorie	2.46	-3.34	6.97	3.80	0.72	3.92	+/- Categorie
Percentiel Score	26	77	4	20	48	5	

Risicomaatstaven

Alpha	2.45	Sharpe Ratio	0.81
Beta	0.81	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	89.57	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.12	2.12	2.51
6 Maanden	19.96	2.47	2.59
1 jaar	15.39	4.45	5.63
3 jr gean.	9.74	1.66	3.43
5 jr gean.	8.83	0.84	1.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.04	-	-	-
2023	6.46	2.03	-0.41	6.26
2022	-3.59	-9.10	-6.27	10.27
2021	11.66	6.66	1.89	7.06
2020	-23.22	13.55	0.92	8.43

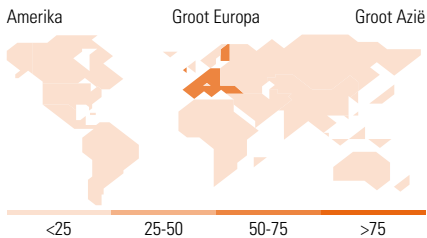
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.10	0.00	96.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.01	0.02	0.99
Overig	3.10	0.19	2.91

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	65.57
Groot	28.56
Midden	5.87
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 90102



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	6.14
ASML Holding NV	Semiconductors	5.65
Nestle SA	Food & Beverage	3.62
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	3.14
Shell PLC	Oil & Gas	2.93
3i Group Ord	Financial Services	2.76
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2.69
TotalEnergies SE	Oil & Gas	2.61
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.61
AXA SA	Financial Services	2.58
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.06
Basismaterialen	5.35
Cyclische consumentenproducten	9.72
Financiële dienstverlening	18.00
Vastgoed	0.99
Licht Cyclisch	36.68
Communicatiediensten	5.43
Energie	6.88
Industrie	14.78
Technologie	9.59
Defensief	29.26
Defensieve consumptiegoederen	10.12
Gezondheidszorg	14.20
Nutsbedrijven	4.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.32
Verenigde Staten	1.32
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.68
Verenigd Koninkrijk	17.01
West Europa – Euro	61.16
West Europa – Niet Euro	20.51
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	30 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Maarten Geerdink	ISIN	NL0000292332		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 40.32				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 197.37				