

Goldman Sachs Europe Small Cap Equity Fund (NL) P

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

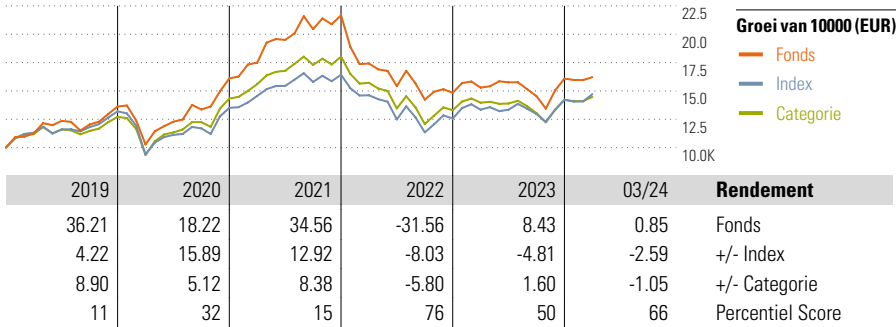
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak 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) in rechtspersonen die hun zetels 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 en...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.56	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.99	Std Deviatie	19.56
R-kwadraat	80.52	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.62	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.49	-1.20	-0.31
6 Maanden	18.81	-0.01	1.50
1 jaar	3.55	-3.63	0.44
3 jr gean.	-5.48	-3.66	-1.46
5 jr gean.	5.69	1.72	1.29

Kwartaalrendementen

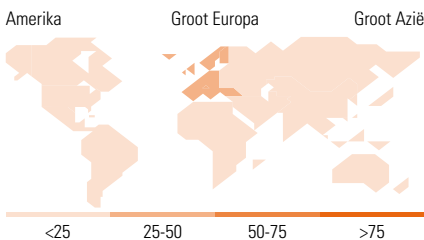
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.85	-	-	-
2023	3.10	3.05	-7.69	10.56
2022	-19.60	-11.46	-7.73	4.18
2021	8.63	11.48	4.86	5.96
2020	-24.56	19.56	8.76	20.51

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.03	0.21	1.81
Overig	0.00	0.08	-0.08

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	27.24
Klein	38.36
Micro	34.40
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 981



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Diploma PLC	⚙️	3.34
Boku Inc Ordinary Shares	📄	3.32
Tegnon AB	⚙️	3.30
JTC PLC Ordinary Shares	🏠	3.12
JDC Group AG	🏠	3.04
YouGov PLC	📄	3.01
Robertet SA	🏠	2.75
Dermapharm Holding SE Bearer...	🏠	2.50
Addtech AB Class B	⚙️	2.43
Alpha Group International plc	🏠	2.36
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.81
Basismaterialen	6.15
Cyclische consumentenproducten	5.01
Financiële dienstverlening	12.65
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.00
Communicatiediensten	5.26
Energie	-
Industrie	15.76
Technologie	27.98
Defensief	27.19
Defensieve consumptiegoederen	3.00
Gezondheidszorg	24.19
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.50
Verenigde Staten	1.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.50
Verenigd Koninkrijk	46.24
West Europa – Euro	26.49
West Europa – Niet Euro	25.78
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	Not Disclosed	ISIN	NL0006311730		
Aanvangsdatum	1 apr 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 111.66				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 94.62				