

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

75% MSCI ACWI NR EUR, 25%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

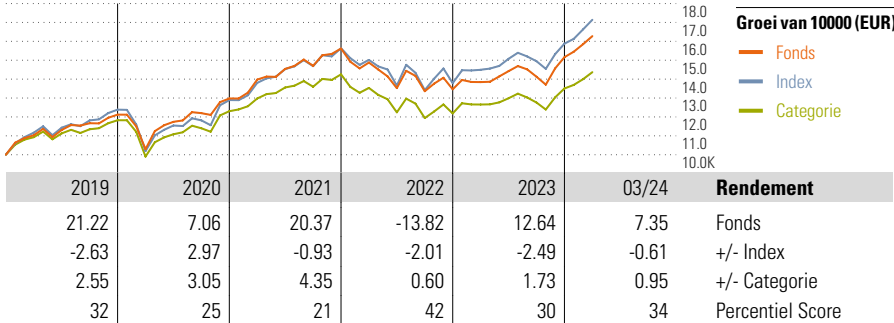
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment is belegd in groei beleggingen op lange termijn. Over een periode van verschillende jaren beoogt dit compartiment beter te presteren dan de benchmark, die is samengesteld als volgt: 75% MSCI World (Net), 25% Barclays Euro Aggregate



Risicomaatstaven

Alpha	-1.55	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.90	Std Deviatie	10.56
R-kwadraat	94.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.76	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.03	-2.33	-0.79
6 Maanden	15.08	-0.95	2.24
1 jaar	14.19	-1.59	3.19
3 jr gean.	3.77	-2.46	1.53
5 jr gean.	6.90	-1.08	1.93

Kwartaalrendementen

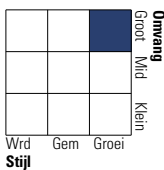
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.35	-	-	-
2023	2.83	4.19	-2.06	7.34
2022	-4.76	-9.10	-1.21	0.76
2021	7.70	4.04	1.13	6.22
2020	-15.06	14.03	3.92	6.37

Portefeuille 31 jan 2024

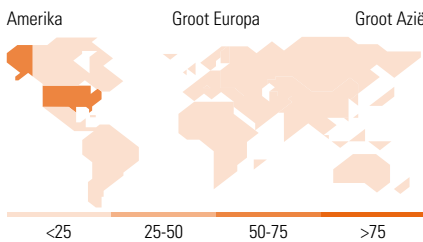
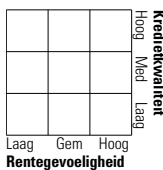
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.41	2.87	58.54
Obligaties	29.84	9.75	20.09
Kas/ geldmarkt	11.73	11.04	0.70
Overig	20.70	0.03	20.67

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	19.79
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap...	—	19.23
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	12.93
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	7.45
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	6.84
GS Enh Index Sust Pacific Eq...	—	5.25
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	4.96
10 Year Treasury Note Future...	—	4.68
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	3.57
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	3.44
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		88.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.23
Basismaterialen	3.70
Cyclische consumentenproducten	10.29
Financiële dienstverlening	16.19
Vastgoed	2.04
Licht Cyclisch	46.06
Communicatiediensten	7.53
Energie	2.54
Industrie	9.90
Technologie	26.09
Defensief	21.71
Defensieve consumptiegoederen	7.80
Gezondheidszorg	12.63
Nutsbedrijven	1.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.35
Verenigde Staten	56.13
Canada	2.03
Latijns Amerika	1.19
Groot Europa	20.65
Verenigd Koninkrijk	3.68
West Europa – Euro	9.24
West Europa – Niet Euro	6.30
Emerging Europa	0.24
Midden-Oosten / Afrika	1.18
Groot Azië	20.00
Japan	6.98
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	4.92
Azië - Emerging	6.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jul 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	LU0119195450		
Aanvangsdatum	30 jun 2008				
Koers (23 apr 2024)	EUR 1,230.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 345.68				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.