

Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (NL) - P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

60% iBoxx EUR Overall (5% Issuer<AA Cap), 40% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

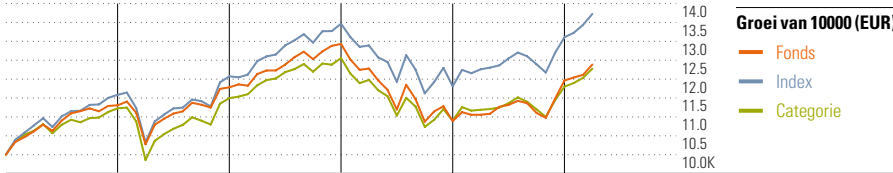
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de index. De index voor het Fonds is de iBoxx EUR Overall (5% Issuer<AA Cap) (60%) en de MSCI World (NR) (40%). De beheerder van de MSCI World (NR) index, MSCI, is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices. De beheerder van de iBoxx EUR Overall (5% Issuer<AA Cap) index, Markit, is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices. In het geval de...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.38	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.95	Std Deviatie	8.48
R-kwadraat	92.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.34	10-jr Risico	- gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	13.08	4.21	9.74	-15.77	9.83	3.54	Fonds
+/- Index	-	-0.02	-1.78	-3.49	-1.15	-1.16	+/- Index
+/- Categorie	0.54	1.84	0.33	-2.83	1.50	-0.50	+/- Categorie
Percentiel Score	47	32	48	82	31	63	Percentiel Score

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.00	-1.17	-0.32
6 Maanden	11.02	-0.33	1.00
1 jaar	9.76	-0.53	1.88
3 jr gean.	-0.12	-2.46	-0.30
5 jr gean.	2.51	-1.83	0.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.54	-	-	-
2023	1.52	2.36	-1.87	7.71
2022	-5.03	-8.83	-2.87	0.16
2021	2.98	2.05	1.18	3.21
2020	-9.12	7.91	2.11	4.07

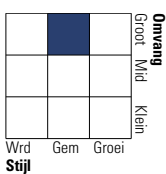
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

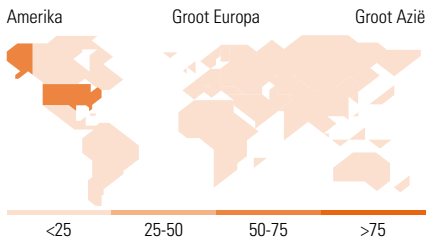
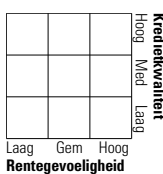
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	46.17	0.00	46.17
Obligaties	63.25	10.27	52.97
Kas/ geldmarkt	9.01	9.04	-0.03
Overig	0.89	0.01	0.88

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GS Euro Rente Fonds NL-T	—	54.61
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	—	36.94
10 Year Treasury Note Future...	—	3.87
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	3.63
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	3.52
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	—	2.67
GS Europe Sust Small Cap Fund...	—	1.64
Future on TOPIX2024-03-07	—	0.99
Euro Stoxx 50 Mar 242024-03-15	—	0.98
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		108.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.64
Basismaterialen	3.79
Cyclische consumentenproducten	10.61
Financiële dienstverlening	15.36
Vastgoed	2.88
Licht Cyclisch	45.09
Communicatiediensten	6.98
Energie	3.01
Industrie	10.40
Technologie	24.71
Defensief	22.27
Defensieve consumptiegoederen	7.56
Gezondheidszorg	12.66
Nutsbedrijven	2.04

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.73
Verenigde Staten	65.10
Canada	3.49
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	23.25
Verenigd Koninkrijk	4.91
West Europa – Euro	11.88
West Europa – Niet Euro	6.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.21
Groot Azië	8.02
Japan	5.41
Australazië	1.64
Azië - Ontwikkeld	0.95
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	https://www.gsam.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	30 okt 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marc Van der Maale	ISIN	NL0000442077		
Aanvangsdatum	1 jan 2015				
Koers (24 apr 2024)	EUR 13.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,064.91				